



宜昌交运
YICHANG TRANSPORTATION

深交所中小企业板上市
代码：002627

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年年度报告全文



宜昌交运

YICHANG TRANSPORTATION

深交所中小企业板上市 代码：002627

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 之 九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 185,126,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要 | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 36 |
| 第五节 重要事项..... | 69 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 77 |
| 第七节 优先股相关情况 | 77 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 78 |
| 第九节 公司治理..... | 85 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 96 |
| 第十一节 财务报告 | 97 |
| 第十二节 备查文件目录 | 196 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 湖北证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 宜昌市国资委 | 指 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 宜昌交运、本公司、公司 | 指 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天元物流 | 指 | 湖北天元物流发展有限公司 |
| 三峡游轮中心 | 指 | 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 |
| 茅坪港公司 | 指 | 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 |
| 翻坝转运公司 | 指 | 宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 |
| 恩施麟达 | 指 | 恩施麟达汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟昌 | 指 | 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 |
| 峡客行公司 | 指 | 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 |
| 长江游轮公司 | 指 | 宜昌交运长江游轮有限公司 |
| 交运汽运 | 指 | 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 |
| 宜昌交旅 | 指 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 |
| 交旅汽运 | 指 | 控股股东原全资子公司宜昌交旅集团汽车运输服务有限公司 |
| 三峡旅游度假区公司 | 指 | 控股股东全资子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 |
| 宜昌公交集团 | 指 | 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 |
| 鄂旅投 | 指 | 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 |
| 鄂旅投创投 | 指 | 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 |
| 宜昌城投 | 指 | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 |
| 宜昌高投 | 指 | 宜昌高新投资开发有限公司 |
| 宜昌国投 | 指 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 |
| 交运*两坝一峡 | 指 | 公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝，汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A 级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品 |
| 交运*景区直通车 | 指 | 依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分 |

| | | |
|----------|---|---|
| | | 热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品 |
| 交运*西陵峡 | 指 | 公司为丰富旅游产品体系，依托“交运*两坝一峡”，乘船游西陵峡风景名胜区的旅游产品 |
| 交运*长江夜游 | 指 | 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 |
| 交运*三峡升船机 | 指 | 公司为丰富旅游产品体系，依托“交运*两坝一峡”，乘百米“升船电梯”过三峡大坝的体验式游轮旅游产品 |



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 宜昌交运 | 股票代码 | 002627 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 宜昌交运集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 江永 | | |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 443003 | | |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 443003 | | |
| 公司网址 | http://www.ycyjyt.com/ | | |
| 电子信箱 | yjyt@ycjyjt.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 胡军红 | 王凤琴 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号 |
| 电话 | 0717-6451437 | 0717-6451437 |
| 传真 | 0717-6443860 | 0717-6443860 |
| 电子信箱 | hjh@ycjyjt.com | wfq@ycjyjt.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 914205007068512884 |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 李洪勇、李如发 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| 广州证券股份有限公司 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 | 钱亮、陈志宏 | 2017 年 10 月 23 日至本次非公开发行股票募集资金使用完毕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2017 年 | 2016 年 | | 本年比上年增 减 | 2015 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 2,037,367,903.17 | 1,842,720,263.44 | 1,844,570,600.93 | 10.45% | 1,505,084,203.47 | 1,505,085,853.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,829,371.48 | 50,886,114.17 | 51,054,973.82 | 117.08% | 47,812,735.10 | 47,519,738.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,091,894.93 | 40,986,985.24 | 41,155,844.89 | 4.70% | 39,667,708.77 | 39,374,712.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,209,479.40 | 127,562,897.83 | 127,807,692.66 | -26.29% | 163,988,848.28 | 163,652,033.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7570 | 0.3812 | 0.3824 | 97.96% | 0.3581 | 0.3560 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7570 | 0.3812 | 0.3824 | 97.96% | 0.3581 | 0.3560 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 加权平均净资产收益率 | 9.07% | 5.49% | 5.51% | 3.56% | 5.25% | 5.22% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2015 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 3,461,285,219. 29 | 2,291,317,281. 94 | 2,297,549,445. 71 | 50.65% | 2,062,328,399. 29 | 2,063,044,808. 96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,004,732,404. 89 | 928,111,317.19 | 929,987,180.27 | 115.57% | 921,089,912.28 | 920,796,915.71 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 459,976,186.19 | 504,527,578.57 | 632,948,557.30 | 439,915,581.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,417,276.57 | 20,620,040.46 | 63,654,794.92 | 15,137,259.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,999,845.70 | 18,443,475.76 | 16,866,279.56 | -3,217,706.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,233,856.09 | 32,100,243.92 | 41,845,883.25 | 15,029,496.14 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 78,029,135.35 | -4,256,943.95 | -1,042,756.68 | 非流动资产处置损益 |



| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,602,809.65 | 13,380,466.58 | 12,037,906.36 | 递延收益摊销 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 53,755.46 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,383,132.36 | 5,586,530.35 | | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -275,722.88 | 606,966.49 | 59,817.18 | |
| 减：所得税影响额 | 22,931,150.06 | 3,829,254.84 | 2,763,741.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,124,483.33 | 1,588,635.70 | 146,198.80 | |
| 合计 | 67,737,476.55 | 9,899,128.93 | 8,145,026.33 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务

报告期内公司经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务，其中旅客运输服务业务、旅游综合服务业务、汽车销售及售后服务业务为公司主要业务。

1. 旅客运输服务业务

公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司是中国道路客运一级企业，已连续13年入选中国道路运输百强诚信企业。

（1）道路班线客运

道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。

（2）汽车客运站站务

客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。

（3）出租车客运

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。

（4）网约车服务

报告期内公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，按照国家、省及交通运输主管部门的政策规定，以及《宜昌市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的具体要求，经营本地网约车业务。

2. 旅游综合服务业务

旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下：

（1）旅游客运业务

公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司转型发展的重要方面，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下：

旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客

运服务。

旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”旅游观光线路为中心，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入项目。

（2）旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。

（3）旅游港口服务

旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。

3. 汽车销售及售后服务业务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。

4. 现代物流服务业务

公司的现代物流服务业务处于项目建设阶段，天元物流作为公司全资子公司负责项目建设与物流业务经营。目前宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务，2017年已实现盈利。项目（二期）已进入主体建设时期，待项目建成后，现代物流服务业务将成为公司重要收入来源之一。

（二）公司主营业务变化情况

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

2017年10月23日，公司非公开发行新股在深交所上市，报告期内对两家实施募投项目的子公司增资完成，募投项目如期推进。

宜昌东站物流中心项目（二期）的投建，标志着现代物流服务业务成为公司未来重点发展的业务领域，项目建成后将成为公司重要收入来源之一。

长江三峡游轮中心土地一级开发项目在市委市政府及各级部门积极协调下，征收拆迁工作取得了一定进展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 长期股权投资本报告期末较期初减少 0.06%，变化幅度不大。 |
| 固定资产 | 固定资产本报告期末比期初减少 0.56%，变化幅度不大。 |
| 无形资产 | 无形资产本报告期末较期初减少 5.25%，主要是由于本期无形资产摊销带来的无形资产净值的减少。 |
| 在建工程 | 在建工程本报告期末比期初增长 76.41%，主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站建设项目、翻坝转运中心项目、宜都新站建设项目本期发生的工程 |



| | |
|------------------------|--|
| | 费用。 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产本报告期末比期初增长 11.39%，主要是由于本期将以出租为目的的房屋及建筑物划分至投资性房地产。 |
| 货币资金 | 本报告期末货币资金比期初增长 114.58%，主要是本年公司非公开发行募集资金扣除承销及保荐费用和其他费用后的余额约 9.84 亿元，扣除置换先期投入及购买银行理财产品和支付在建项目的工程费用后货币资金增加净额。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 330,000,000.00 元，期初为 0，系截至本报告期末公司子公司湖北天元物流发展有限公司办理的银行结构性存款尚未到期的余额。 |

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为中国道路客运一级企业，交通运输部重点联系企业，自2005年起已连续十三年入选中国道路运输百强诚信企业，2017年中国道路运输百强诚信企业排名29位。

经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游综合服务业务，创建集旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务为一体的现代服务企业的战略目标。

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，并在以下方面进行了夯实：

（一）区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建了覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。报告期内，公司开通908荆松（荆州-松滋）、809秭宜（秭归-宜昌）城际公交，经营效果显著，市场反响良好，政府高度认可，特别是908荆松城际公交的开通实现了城际公交跨区域复制的突破，为下一步推动“宜荆荆”城市圈客运资源整合起到了示范作用。

（二）长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

宜昌旅游资源丰富，是长江经济带重要节点城市、省域副中心城市、鄂西生态文化旅游圈核心城市，文化旅游产业已经成为市委市政府重点培育的“六大千亿产业”之一。公司作为三峡和鄂西区域规模最大的旅客运输企业，依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足“车、船、港、站、社”旅游配套要素的一体化经营优势，以品牌服务为核心，以营销创新为引擎，开发多元旅游产品，大力发展旅游产业，积极构建长江三峡旅游公共交通服务体系。报告期内，公司稳步推进三峡游轮中心、秭归港、三斗坪港基础设施建设，续建“两坝一峡”客船，着手研发升船机船型，合作开展港口岸电项目建设，完善产业发展基础；推进两坝一峡区域船舶资源整合，开通“交运*西陵峡”、“交运*升船机”等新航线，奠定区域市场主体地位。

（三）“四位一体”企业文化的传承与创新优势

公司多年来凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实争效、感恩报效”四位一体的企业文化，已成为公司持续发展的核心竞争力。正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕企业发展，



在国内同行业中取得较为明显的领先优势。报告期内，公司秉承差异化、品牌化经营理念，依托拥有的客运港站、运营线路、巡游车出租公司等资源优势，开发“峡客行”网络约车服务新业务，积极探索移动互联网技术和个性出行服务的有机融合；紧跟客运车辆向新能源升级的发展趋势，有序提高清洁能源客车规模；充分认识信息技术应用在传统客运产业发展中的关键作用，完善联网客票销售，导入线上多元支付方式。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，面对国家经济发展和行业政策调整的新形势、新趋势，公司以“创造价值、回报股东、服务社会、造福员工”为企业使命，抓机遇、勇创新、克服困难、努力作为，产业发展加速推进、非公开发行顺利完成、经济效益持续提升、企业品牌日益显著。

报告期内，公司实现营业总收入2,037,367,903元，同比增长10.45%；利润总额155,780,757元，同比增长109.70%；归属于上市公司股东净利润110,829,371元，同比增长117.08%。

二、主营业务分析

1、概述

本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。

本报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长10.43%，主要来源于道路客运业务收入及供应链管理收入的增长。

受城市轨道交通和互联网出行等运输方式和经营业态的影响，道路客运业务增长空间被进一步压缩。公司围绕道路客运供给侧改革进行产业升级调整，秉持“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营理念，加强管理、优化服务，主动挖掘市场增量，突出产业发展质量。2017年度完成营业收入4.23亿元，同比增长5.22%，实现利润总额6,998.82万元，同比增长3.50%。

经过几年的市场培育，公司旅游综合服务业务规模持续扩大，本年度公司各旅游产品2017年共接待游客75.12万人次，同时经营效益同比增长，市场影响力不断增强。在“两坝一峡”产品基础上公司又新开发三峡升船机航线推向市场，反响良好。公司进一步发挥公司“车、船、港、站、社”的资源协同优势，各要素部门深化合作、协同配合，运行管理更加顺畅，游客满意度进一步提升。长江游轮公司利用“交运长江游轮”微信公众号服务功能设置“景点讲解”专栏，增强了游客体验；交运国旅依托旅游标准化的创建结果和公司基础设施提档升级的优势，将市场触角深入到公司多个客运站场，获得了稳定的直客客源；旅游车细分业务市场，精准营销，精细管理，实现经济效益增长；旅游港口立足水陆运输方式无缝衔接，做好配套服务，与旅游车、游轮进行紧密对接。2017年全年旅游服务完成营业收入1.87亿元，同比增长18.11%，实现利润总额1,989.90万元，同比增长27%。

面对汽车经销行业增速乏力、合资品牌竞争颓势和“萨德”事件影响，以及土地征收导致4S店拆迁给经营带来的不利影响，公司外拓市场、内抓管理、确保产业平稳发展。截止2017年底，公司汽车销售及售后服务产业在宜昌、恩施地区共拥有14家品牌汽车4S店，全年累计完成整车销售8841台，实现营业收入11.75亿元，同比增长0.63%，实现利润总额2,229.40元(含体育场路拆迁部分征收补偿)，同比增长64.76%。

公司子公司天元物流公司充分发挥自有铁路专用线和仓储物流优势，物流业务规模较去年同期扩大，本年度实现营业收入3.05亿元，经营效益开始显现。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,037,367,903.17 | 100% | 1,844,570,600.93 | 100% | 10.45% |
| 分行业 | | | | | |
| 一、旅客运输 | | | | | |
| 1、道路客运 | 296,340,283.92 | 14.55% | 284,556,257.15 | 15.43% | 4.14% |
| 2、站务服务 | 37,528,341.98 | 1.84% | 40,949,022.82 | 2.22% | -8.35% |
| 3、出租车客运 | 9,488,495.25 | 0.47% | 4,796,746.92 | 0.26% | 97.81% |
| 二、旅游服务 | | | | | |
| 1、旅游港口服务 | 12,827,540.10 | 0.63% | 9,816,789.37 | 0.53% | 30.67% |
| 2、水路旅游客运 | 42,860,690.32 | 2.10% | 38,368,631.02 | 2.08% | 11.71% |
| 3、公路旅游客运 | 36,783,260.02 | 1.81% | 29,025,608.22 | 1.57% | 26.73% |
| 4、旅行社业务 | 61,612,971.70 | 3.02% | 52,836,123.85 | 2.86% | 16.61% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,144,704,886.27 | 56.19% | 1,153,805,974.31 | 62.55% | -0.79% |
| 四、商贸物流 | | | | | |
| 1、供应链服务 | 296,408,016.42 | 14.55% | 143,141,187.39 | 7.76% | 107.07% |
| 2、石油及商超销售 | 19,475,988.76 | 0.96% | 18,335,820.27 | 0.99% | 6.22% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 51,451,531.39 | 2.53% | 44,068,022.95 | 2.39% | 16.75% |
| 五、其他业务收入 | 27,885,897.04 | 1.37% | 24,870,416.66 | 1.35% | 12.12% |
| 分产品 | | | | | |
| 一、旅客运输 | | | | | |
| 1、道路客运 | 296,340,283.92 | 14.55% | 284,556,257.15 | 15.43% | 4.14% |
| 2、站务服务 | 37,528,341.98 | 1.84% | 40,949,022.82 | 2.22% | -8.35% |
| 3、出租车客运 | 9,488,495.25 | 0.47% | 4,796,746.92 | 0.26% | 97.81% |
| 二、旅游服务 | | | | | |
| 1、旅游港口服务 | 12,827,540.10 | 0.63% | 9,816,789.37 | 0.53% | 30.67% |
| 2、水路旅游客运 | 42,860,690.32 | 2.10% | 38,368,631.02 | 2.08% | 11.71% |
| 3、公路旅游客运 | 36,783,260.02 | 1.81% | 29,025,608.22 | 1.57% | 26.73% |
| 4、旅行社业务 | 61,612,971.70 | 3.02% | 52,836,123.85 | 2.86% | 16.61% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,144,704,886.27 | 56.19% | 1,153,805,974.31 | 62.55% | -0.79% |
| 四、商贸物流 | | | | | |
| 1、供应链服务 | 296,408,016.42 | 14.55% | 143,141,187.39 | 7.76% | 107.07% |

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 2、石油及商超销售 | 19,475,988.76 | 0.96% | 18,335,820.27 | 0.99% | 6.22% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 51,451,531.39 | 2.53% | 44,068,022.95 | 2.39% | 16.75% |
| 五、其他业务收入 | 27,885,897.04 | 1.37% | 24,870,416.66 | 1.35% | 12.12% |
| 分地区 | | | | | |
| 华中地区 | 2,037,367,903.17 | 100.00% | 1,844,570,600.93 | 100.00% | 10.45% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 一、旅客运输 | 343,357,121.15 | 284,425,533.96 | 17.16% | 3.95% | 8.81% | -3.70% |
| 1、道路客运 | 296,340,283.92 | 240,845,356.86 | 18.73% | 4.14% | 6.23% | -1.60% |
| 2、站务服务 | 37,528,341.98 | 34,101,909.55 | 9.13% | -8.35% | 4.72% | -11.34% |
| 3、出租车客运 | 9,488,495.25 | 9,478,267.55 | 0.11% | 97.81% | 349.23% | -55.91% |
| 二、旅游服务 | 154,084,462.14 | 112,910,572.43 | 26.72% | 18.48% | 14.07% | 2.83% |
| 1、旅游港口服务 | 12,827,540.10 | 10,086,456.06 | 21.37% | 30.67% | 9.65% | 15.07% |
| 2、水路旅游客运 | 42,860,690.32 | 22,624,424.99 | 47.21% | 11.71% | 8.99% | 1.32% |
| 3、公路旅游客运 | 36,783,260.02 | 32,133,903.15 | 12.64% | 26.73% | 19.54% | 5.25% |
| 4、旅行社业务 | 61,612,971.70 | 48,065,788.23 | 21.99% | 16.61% | 14.05% | 1.75% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,144,704,886.27 | 1,085,004,813.15 | 5.22% | -0.79% | -0.19% | -0.56% |
| 四、商贸物流 | 367,335,536.57 | 315,409,446.68 | 14.14% | 78.71% | 91.70% | -5.82% |
| 1、供应链管理 | 296,408,016.42 | 288,688,877.85 | 2.60% | 107.07% | 104.28% | 1.33% |
| 2、石油及商超销售 | 19,475,988.76 | 14,501,875.28 | 25.54% | 6.22% | 28.43% | -12.88% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 51,451,531.39 | 12,218,693.55 | 76.25% | 16.75% | 2.51% | 3.30% |
| 主营业务合计 | 2,009,482,006.13 | 1,797,750,366.22 | 10.54% | 10.43% | 11.52% | -0.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 一、旅客运输 | 343,357,121.15 | 284,425,533.96 | 17.16% | 3.95% | 8.81% | -3.70% |
| 1、道路客运 | 296,340,283.92 | 240,845,356.86 | 18.73% | 4.14% | 6.23% | -1.60% |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 2、站务服务 | 37,528,341.98 | 34,101,909.55 | 9.13% | -8.35% | 4.72% | -11.34% |
| 3、出租车客运 | 9,488,495.25 | 9,478,267.55 | 0.11% | 97.81% | 349.23% | -55.91% |
| 二、旅游服务 | 154,084,462.14 | 112,910,572.43 | 26.72% | 18.48% | 14.07% | 2.83% |
| 1、旅游港口服务 | 12,827,540.10 | 10,086,456.06 | 21.37% | 30.67% | 9.65% | 15.07% |
| 2、水路旅游客运 | 42,860,690.32 | 22,624,424.99 | 47.21% | 11.71% | 8.99% | 1.32% |
| 3、公路旅游客运 | 36,783,260.02 | 32,133,903.15 | 12.64% | 26.73% | 19.54% | 5.25% |
| 4、旅行社业务 | 61,612,971.70 | 48,065,788.23 | 21.99% | 16.61% | 14.05% | 1.75% |
| 三、汽车销售及售后服务 | 1,144,704,886.27 | 1,085,004,813.15 | 5.22% | -0.79% | -0.19% | -0.56% |
| 四、商贸物流 | 367,335,536.57 | 315,409,446.68 | 14.14% | 78.71% | 91.70% | -5.82% |
| 1、供应链管理 | 296,408,016.42 | 288,688,877.85 | 2.60% | 107.07% | 104.28% | 1.33% |
| 2、石油及商超销售 | 19,475,988.76 | 14,501,875.28 | 25.54% | 6.22% | 28.43% | -12.88% |
| 3、物业租赁及物业服务 | 51,451,531.39 | 12,218,693.55 | 76.25% | 16.75% | 2.51% | 3.30% |
| 主营业务合计 | 2,009,482,006.13 | 1,797,750,366.22 | 10.54% | 10.43% | 11.52% | -0.88% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中地区 | 2,009,482,006.13 | 1,797,750,366.22 | 10.54% | 10.43% | 11.52% | -0.88% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|--------|--------|--------|
| 汽车整车销售 | 销售量 | 台 | 8,841 | 9,530 | -7.23% |
| | 库存量 | 台 | 1,369 | 1,303 | 5.07% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|-------------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 一、旅客运输 | | 284,425,533.96 | 15.78% | 261,402,538.95 | 16.11% | 8.81% |
| 1、道路客运 | | 240,845,356.86 | 13.36% | 226,726,598.29 | 13.97% | 6.23% |
| 2、站务服务 | | 34,101,909.55 | 1.89% | 32,566,035.06 | 2.01% | 4.72% |
| 3、出租车客运 | | 9,478,267.55 | 0.53% | 2,109,905.60 | 0.13% | 349.23% |
| 二、旅游服务 | | 112,910,572.43 | 6.26% | 98,981,974.51 | 6.10% | 14.07% |
| 1、旅游港口服务 | | 10,086,456.06 | 0.56% | 9,198,400.68 | 0.57% | 9.65% |
| 2、水路旅游客运 | | 22,624,424.99 | 1.25% | 20,758,969.67 | 1.28% | 8.99% |
| 3、公路旅游客运 | | 32,133,903.15 | 1.78% | 26,881,429.21 | 1.66% | 19.54% |
| 4、旅行社业务 | | 48,065,788.23 | 2.67% | 42,143,174.95 | 2.60% | 14.05% |
| 三、汽车销售及售后服务 | | 1,085,004,813.15 | 60.19% | 1,087,112,497.31 | 66.99% | -0.19% |
| 四、商贸物流 | | 315,409,446.68 | 17.50% | 164,533,172.78 | 10.14% | 91.70% |
| 1、供应链服务 | | 288,688,877.85 | 16.01% | 141,321,167.28 | 8.71% | 104.28% |
| 2、石油及商超销售 | | 14,501,875.28 | 0.80% | 11,292,031.73 | 0.70% | 28.43% |
| 3、物业租赁及物业服务 | | 12,218,693.55 | 0.68% | 11,919,973.77 | 0.73% | 2.51% |
| 主营业务成本合计 | | 1,797,750,366.22 | 99.72% | 1,612,030,183.55 | 99.33% | 11.52% |
| 其他业务成本合计 | | 5,016,139.79 | 0.28% | 10,803,898.28 | 0.67% | -53.57% |
| 营业成本合计 | | 1,802,766,506.01 | 100.00% | 1,622,834,081.83 | 100.00% | 11.09% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

本年度新增设立三家子公司，分别是恩施麟昌汽车销售服务有限公司、恩施麟轩汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团峡客行约车有限公司，持股比例全部为100.00%。

同时，本期同一控制下的企业合并新增一家子公司为宜昌交运集团汽车运输有限公司，持股比例为100%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 292,912,525.88 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 1 | 宜昌盟达贸易有限公司 | 142,418,908.06 | 10.32% |
| 2 | 宜昌市桂鑫钢铁贸易有限公司 | 68,007,670.70 | 4.93% |
| 3 | 宜昌巨恒物贸有限公司 | 57,770,071.70 | 4.19% |
| 4 | 宜昌金盛兰钢铁贸易有限公司 | 23,936,280.11 | 1.73% |
| 5 | 宜昌市齐联物贸有限公司 | 779,595.31 | 0.06% |
| 合计 | -- | 292,912,525.88 | 21.23% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,456,335,276.46 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 89.40% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 东风日产汽车销售有限公司 | 702,519,642.72 | 43.13% |
| 2 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 294,980,113.39 | 18.11% |
| 3 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 162,687,482.74 | 9.99% |
| 4 | 东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司 | 156,666,708.03 | 9.62% |
| 5 | 江苏雨花钢铁有限公司 | 139,481,329.59 | 8.56% |
| 合计 | -- | 1,456,335,276.46 | 89.40% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 47,066,583.55 | 40,286,442.47 | 16.83% | 销售费用的增加主要系本期汽车销售板块新增汽车 4S 店，销售人员增加，销售费用增长。 |
| 管理费用 | 103,318,717.42 | 91,230,975.94 | 13.25% | 主要是由于本期新增设立子公司，职工人数增长及工资、社保公积金等自然增长导致本期工资、社保等人工成本较上年增加。 |
| 财务费用 | 20,870,633.76 | 23,269,361.05 | -10.31% | 主要是由于本期定向增发，闲置募集资金用于银行存款，利息收入比上年同期增加，而本期利息支出与上年同期基本持平，最终表现为本期财务费用比上年同期减少。 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,506,229,305.98 | 2,389,628,067.81 | 4.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,412,019,826.58 | 2,261,820,375.15 | 6.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,209,479.40 | 127,807,692.66 | -26.29% |
| 投资活动现金流入小计 | 113,874,345.65 | 115,544,450.87 | -1.45% |
| 投资活动现金流出小计 | 576,352,331.63 | 296,850,160.41 | 94.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,477,985.98 | -181,305,709.54 | -155.08% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,549,499,987.13 | 594,684,201.63 | 160.56% |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,014,067.02 | 432,275,930.83 | 27.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 998,485,920.11 | 162,408,270.80 | 514.80% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 630,217,413.53 | 108,910,253.92 | 478.66% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 本期经营活动现金流量净额下降 26.29%，主要是由于本期收到的经营性应付款比上年同期减少，而支付的经营性应收款比上年同期有较大幅度的增长。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额下降 155.08%，主要原因是由于本期在建项目支出比上年增加，以及子公司购买银行理财和理财到期赎回的差额比上年同期增长较大，体现为构建固定资产、无形资产及

其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期要大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期增长幅度较大，主要是由于本期公司定向增发股票收到现金的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-------------------|----------|
| 投资收益 | 5,378,109.41 | 3.45% | 银行理财投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 资产减值 | 10,130.58 | 0.01% | 坏账准备 | |
| 营业外收入 | 908,568.93 | 0.58% | 与企业日常活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 901,075.28 | 0.58% | 非流动资产报废损失 | 否 |
| 资产处置收益 | 78,029,135.35 | 50.09% | 处置固定资产、无形资产的利得或损失 | 否 |
| 其他收益 | 25,366,822.22 | 16.28% | 与企业日常活动有关的政府补助 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,167,150,524.71 | 33.72% | 543,910,595.76 | 23.67% | 10.05% | 主要是本年公司非公开发行募集资金扣除承销及保荐费用后的余额约 9.84 亿元到账，扣除置换先期投入及购买银行理财产品和支付在建项目的工程费用后货币资金增加净额。 |
| 应收账款 | 22,152,812.88 | 0.64% | 19,768,613.91 | 0.86% | -0.22% | |
| 存货 | 187,813,319.61 | 5.43% | 168,872,326.53 | 7.35% | -1.92% | |
| 投资性房地产 | 189,131,731.76 | 5.46% | 169,794,070.50 | 7.39% | -1.93% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
| 长期股权投资 | 8,803,291.90 | 0.25% | 8,808,314.85 | 0.38% | -0.13% | |
| 固定资产 | 617,423,089.55 | 17.84% | 620,914,978.10 | 27.03% | -9.19% | |
| 在建工程 | 170,795,124.85 | 4.93% | 96,816,533.31 | 4.21% | 0.72% | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 9.53% | 310,000,000.00 | 13.49% | -3.96% | 主要是由于本报告期末资产总额比上期增加。 |
| 长期借款 | 173,450,000.00 | 5.01% | 55,270,000.00 | 2.41% | 2.60% | 主要是由于本期公司子公司天元物流新增项目贷款。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | | | | 1,465,200,000.00 | 1,135,200,000.00 | 330,000,000.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 1,465,200,000.00 | 1,135,200,000.00 | 330,000,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 97,204,001.78 | 银行承兑汇票保证金 |
| 存货 | 48,179,507.47 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 25,730,448.65 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 246,058,407.30 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 30,262,644.89 | 借款抵押 |



| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------|
| 其他流动资产 | 13,810,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 461,245,010.09 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|--------------|--------|
| 8,803,291.90 | 8,808,314.85 | -0.06% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465,200,000.00 | 1,135,200,000.00 | 6,383,132.36 | 330,000,000.00 | 公司及所属子公司的闲置募集资金及自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465,200,000.00 | 1,135,200,000.00 | 6,383,132.36 | 330,000,000.00 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2017 | 非公开发行股票 | 98,458.84 | 10,145.75 | 10,145.75 | 0 | 0 | 0.00% | 88,313.09 | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内,以及通过办理结构性存款或购买保本型理财产品进行现金管理。 | 0 |
| 合计 | -- | 98,458.84 | 10,145.75 | 10,145.75 | 0 | 0 | 0.00% | 88,313.09 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可（2017）1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行 5,162.62 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.37 元/股，募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2017 年 9 月 26 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 1,949.56 万元，公司募集资金尚未到期的理财产品余额为 33,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 长江三峡游轮中心土地一级开发项目 | 否 | 49,182 | 49,182 | | | | 2021 年 12 月 31 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------|---|-----|----|
| | | | | | | | 日 | | | |
| 宜昌东站物流中心项目（二期） | 否 | 49,182 | 49,276.84 | 10,145.75 | 10,145.75 | 20.59% | 2020年 03月31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 98,364 | 98,458.84 | 10,145.75 | 10,145.75 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 98,364 | 98,458.84 | 10,145.75 | 10,145.75 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元。根据公司第四届董事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月 15 日，前述募集资金置换实施完成。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 除募集资金误划情况外，不存在其他问题。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 子公司 | 经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；餐饮服务（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 70,000,000.00 | 163,992,365.35 | 160,114,408.13 | 43,397,515.56 | 16,075,232.87 | 12,013,533.85 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 营活动) | | | | | | |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车（上汽大众品牌汽车）及配件销售；汽车销售售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务（国家有专项规定的从其规定） | 8,000,000.00 | 127,349,648.75 | 12,622,286.16 | 268,850,755.23 | 3,365,283.94 | 2,522,807.34 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车销售售后服务；汽车美容服务；二手车经销、二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）；进口日产品牌汽车销售 | 8,000,000.00 | 59,629,693.30 | 15,107,559.31 | 233,451,214.92 | 5,264,148.88 | 3,577,713.72 |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 子公司 | 县际班车客运；省际包车客运；城市公交客运 | 500,000.00 | 15,708,099.25 | 4,007,747.84 | 20,049,654.68 | 2,697,222.11 | 1,955,216.11 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 子公司 | 港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理 | 559,778,179.86 | 735,491,597.32 | 635,296,497.64 | 158.00 | 2,862,303.58 | 2,139,092.93 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 湖北天元物流发展有限公司 | 子公司 | 以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二 | 891,466,196.57 | 1,063,095,826.05 | 883,852,422.02 | 304,715,064.98 | 4,988,608.48 | 4,924,435.62 |
|--------------|-----|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运 | | | | | | |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 子公司 | 客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、二类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含小轿车）及配件销售及其售后服务；为汽车交易提供服务；房地产开发；物业管理；柜台、房屋、场地出租；停车服务、洗车；住宿服务； | 50,000,000.00 | 106,642,166.77 | 61,848,767.98 | 37,693,767.23 | 3,705,993.46 | 2,857,152.96 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 预包装食品销售；(以下由分支机构经营)电动汽车充电站服务、车用乙醇汽油、煤油、柴油零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | | | | | | |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 子公司 | 石油制品(不含成品油)销售;成品油仓储服务;乙醇汽油、柴油零售;预包装食品、散装食品零售;百货、日用杂品、五金交电销售。 | 3,000,000.00 | 14,549,018.93 | 9,730,369.19 | 39,593,707.04 | 6,855,961.99 | 5,176,275.00 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 子公司 | 客运站经营;省际班车客运;省际包车客运;一类客运班线;国内快递(邮政企业专营业务除外);保险兼业代理;旅游客运;票务代理服务;城市公交车及汽车出租服务;货物中转、仓储服 | 50,000,000.00 | 90,677,975.55 | 54,280,324.81 | 51,356,247.63 | 3,298,486.57 | 2,302,212.23 |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 务；国内各类广告业务；汽车及配件销售；汽车售后服务；国家非禁止类项目投资及资产管理；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 设立 | 全年实现营业收入 570.94 万元，实现利润总额-69.58 万元 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 设立 | 尚未产生营业收入，全年营业利润为-11.32 万元 |
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 | 设立 | 全年实现营业收入 86.80 万元，利润总额-411.68 万元 |
| 宜昌交运集团汽车运输有限公司 | 同一控制下企业合并 | 全年营业收入 568.86 万元，利润总额-30.14 万元 |

主要控股参股公司情况说明

公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以子公司形式设置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位大多设置为子公司。

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、经营高速船、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现利润总额1600.53万元，较上期增长16.94%，主要原因是本期公司“两坝一峡”等旅游产品经过几年的市场培育期，市场影响力不断增强，同时本期公司旅游产业板块通过内部结构调整，各业务部门合作更加紧密，公司“车、船、港、站、社”的资源优势得以更大程度的发挥，公司旅游产品游客量比上年同期有较大幅度的增长。

恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于2011年在恩施建店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，2017年实现营业收入26,885.08万元，比上年同期增长7.04%，实现利润总额336.64万元，同比下降25.42%，主要是由于本期恩施区域新增的同品牌汽车4S店对该公司的汽车销量有一定的影响。

湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本期实现营业收入3.05亿元，较上年同期有较大幅度的增长，主要是由于本期该公司充分发挥自有铁路专用线和仓储物流优势，钢材委托采购业务规模有较大幅度的增长，本期实现利润总额489.67万元，较去年同期增长较大。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、



省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本期实现营业收入约5,135万元，实现利润总额约330.31万元。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入3,769万元，实现利润总额约399万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业市场形势和产业发展趋势

1. 在当前以及今后的一个时期内，在整个国家经济发展和经济工作主线保持不变的前提下，交通运输部深入推进供给侧结构性改革的主线不会变，随着综合客运体系结构的不断完善，道路客运的比重会继续下降，但在综合客运体系中的主体地位不会变，车头向下打造城乡客运一体化的趋势不会变，基础性、衔接性、保障性的定位不会变，集约化、网络化、品牌化的方向不会变。市场总量的缩小会促进集中度进一步提高，企业横向兼并重组的步伐会进一步加快，有利于行业龙头企业整合资源，促进规模化、集约化经营，提高安全生产水平，提升社会满意度。

2. 当前我国人均GDP已超过8000美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，大众旅游时代刚刚开始。旅游业已初步形成观光游和休闲度假游并重、旅游传统业态和新业态齐升、基础设施建设和旅游公共服务共进的新格局，并融入经济社会发展全局，成为社会投资热点和最具潜力的投资领域。随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快，居民的旅游消费能力、旅游消费需求和消费群体都将大幅度持续增长，未来旅游业的高景气度将继续保持，为旅游投资提供了巨大空间。着力推进全域旅游、完善公共服务供给、培育旅游消费热点、推动产业创新升级，优化旅游消费环境，仍将是未来旅游业的政策导向重点，品牌化优质综合型旅游服务产品体系的构建将是未来旅游企业的重点发展方向。

3. 在汽车行业增速放缓的大背景下，我国汽车行业的集中度将进一步提升，未来依然是强者恒强，弱者被淘汰兼并的局面，4S店模式因自身的优势和与汽车生产厂家的特殊关系，未来仍将是汽车流通业占比最大的主要形态。精细化的管理和费用控制、品牌和地域结构的不断优化、增值业务比重的持续增长将是影响汽车经销经营效益的关键因素。

4. 大宗商品供应链行业市场容量巨大，产品差异度小，市场参与者众多，行业集中度低。随着中国由投资和重工业驱动型经济体转向消费和科技创新驱动经济发展，大宗商品需求量高歌猛进，价格一路飙升的时代已经过去。对于大宗供应链企业来说，依附行业需求量的高增长以及赚取行情差价的贸易模式已难以为继，行业已迈入整合和变革阶段。现代供应链服务将走向一体化、信息化和智能化的发展方向，稳健发展和有效防范金融风险仍将是未来供应链企业发展的主要基调。

（二）公司发展战略

根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互联网等现代信息技术为重要手段，改造传统服务业，实施产融互动，实业与资本双轮驱动。积极推动道路客运服务产业跨区域发展，构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络；依托旅游资源优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化综合旅游交通服务的长江三峡旅游公共交通服务体系，适时开展优质旅游项目的并购；稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点，打造企业聚集度高、产业孵化性强、经济带动力大、辐射联通三峡城市群的综合物流平台，创立宜昌物流新标杆。

（三）2018年公司经营计划



2018年，公司计划实现营业总收入209,000万元，利润总额11,300万元，归属于母公司所有者的净利润8,004万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

1. 旅客运输服务要纵深拓展，再塑传统产业新优势

2018年，要瞄准市场发展格局，紧跟行业改革方向，深入践行“站商融合、四级网络、电商服务、创造价值”的经营理念，寻求企业、旅客、市场和谐多赢的发展契合点，进一步推进“宜荆荆”区域内客运企业的并购重组，完成宜昌至周边县市城际公交的全面开通，实现客运无现金支付方式的流程再造。

2. 旅游综合服务要创新发展，引领产业升级新跨越

深耕渠道，创新营销，强化“交运*旅游”系列产品的品牌影响力；加快推动“两坝一峡”间运营船舶的资源整合，纳入统一管理；抓紧推进新泵船及新型豪华观光游轮的建造工作，及茅坪港新港区与三斗坪客运码头的建设进度，构筑旅游配套服务支撑。

3. 汽车营销及售后服务要优化品牌，加强管理确保产业稳定发展

坚持“以客户为中心、以市场为导向”，创新形式，丰富内容，加强管控，不断提升整体营销能力；强化动态监控，落实基础管理，优化内部管控流程和模式，实现管理更精细、业绩更突出；加快实施已获品牌的项目建设，理性拓展产业规模。

4. 现代物流服务要狠抓建设，开拓物流产业新版图

项目（二期）进入主体建设的新时期，根据形势的变化和建设的进度持续优化业态设计；加快工程建设，确保A区和1#库竣工投产、B区主体建筑封顶、2#库开工；加大招商力度，1#库、A区招商签约率达到70%以上。

5. 企业管理要压实责任，推动公司高效运行规范运作

强化安全管理责任，筑牢企业发展生命防线；抓好党风廉政建设，营造风清气正发展环境；主动触网技术革新，提升服务运营科技水平；甄选优质投资项目，产融互动提升公司市值。

（四）可能面对的风险

1. 行业特点引发的交通安全风险。公司所从事的道路客运和旅游服务均具有交通运输安全风险。交通安全情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大的交通安全事故将对企业盈利能力和持续经营造成严重影响。

2. 自主选择带来的客运市场风险。社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

3. 区域竞争激发的旅游经营风险。三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多，旅游市场已向社会资本全面开放，随着更多的企业和资本进入旅游行业，将加剧旅游行业的竞争。如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络，以巩固本公司在区域中的优势竞争地位，可能导致本公司市场份额减少，企业旅游产业发展优势弱化。

4. 业务扩张导致的管理整合风险。公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散，涉及业务领域较多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂，横向并购在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司提出更高的要求，如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力。

针对交通安全风险，公司将持续不懈地加强安全教育培训、应急演练和现场安全管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降低到最小；针对客运市场风险、旅游经营风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整 and 转型升级，重构企业各产业的竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理风险，公司将进一步强化内部控制管理，规范管理制度，适时调整优化内部管理流程。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2017年01月04日 | 电话沟通 | 机构 | 咨询公司2016年度生产经营情况。 |
| 2017年01月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司非公开发行股票事项的进展。 |
| 2017年01月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询截止2016年12月31日长江夜游产品游客接待量。 |
| 2017年01月18日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议。 |
| 2017年02月09日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司两处房屋土地涉及征地拆迁的相关情况。 |
| 2017年02月15日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司各产业板块运行情况及未来发展规划、控股股东基本情况、非公开发行股票事项进展。 |
| 2017年02月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询证监会再融资新政策对于公司非公开发行股票事项的影响。 |
| 2017年02月22日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司非公开发行股票事项的最新进展。 |
| 2017年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司非公开发行股票定价。 |
| 2017年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司三峡游轮中心项目进展。 |
| 2017年03月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司2016年度利润分配情况。 |
| 2017年03月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司非公开发行股票事项进展及募投项目相关情况。 |
| 2017年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司各产业板块运行情况。 |
| 2017年04月10日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议。 |
| 2017年04月17日 | 电话沟通 | 机构 | 询问非公开发行进展情况，表达调研意向。 |
| 2017年04月20日 | 电话沟通 | 个人 | 询问股价波动对公司非公开发行价格的影响。 |
| 2017年04月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问秭归游轮母港建设进程。 |
| 2017年05月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问物流业务的经营情况。 |
| 2017年05月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问非公开发行进展情况。 |
| 2017年05月19日 | 电话沟通 | 机构 | 了解公司各产业板块运行现状及未来规划，控股股东的发展规划。 |
| 2017年06月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票近期波动原因。 |
| 2017年06月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问非公开发行进展情况及东站物流 |

| | | | |
|------------------|------|----|------------------------------------|
| | | | 中心项目建设情况。 |
| 2017 年 06 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议。 |
| 2017 年 06 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问长江夜游经营情况。 |
| 2017 年 06 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司征收补偿相关事项。 |
| 2017 年 07 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司城际公交经营情况 |
| 2017 年 07 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议。 |
| 2017 年 07 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司城际公交经营情况。 |
| 2017 年 07 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问非公开发行业务的进展情况。 |
| 2017 年 08 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司体育场路征收补偿进展情况。 |
| 2017 年 08 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司游船及港口现状。 |
| 2017 年 08 月 14 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司上半年经营情况。 |
| 2017 年 08 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询非公开发行业务的进展情况。 |
| 2017 年 08 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问非公开发行业务的进展情况。 |
| 2017 年 09 月 01 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司旅游产业经营状况。 |
| 2017 年 09 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司半年报中关于 2017 年 1-9 月经营业绩预计相关情况。 |
| 2017 年 09 月 13 日 | 电话沟通 | 机构 | 询问是否有股权激励需求。 |
| 2017 年 09 月 20 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问非公开发行业务的进展情况。 |
| 2017 年 09 月 29 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司旅游产业经营情况及“十一”期间的客流预计。 |
| 2017 年 10 月 10 日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议。 |
| 2017 年 10 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询长江夜游情况。 |
| 2017 年 10 月 24 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司体育场路拆迁补偿情况。 |
| 2017 年 11 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司城际公交经营情况。 |
| 2017 年 11 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 提建议。 |
| 2017 年 11 月 23 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司城际公交经营情况。 |
| 2017 年 11 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司城际公交经营情况。 |
| 2017 年 12 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询三峡游轮中心进展。 |
| 2017 年 12 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询股价波动情况。 |



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，详见《公司章程》第一百六十一条，未进行调整或变更。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配方案：公司按2015年12月31日总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利2,002.5万元。

2016年度利润分配方案：公司按2016年12月31日总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利2,002.5万元。

2017年度利润分配预案：经第四届董事会第十次会议审议通过，拟以2017年12月31日总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 27,768,933.45 | 110,829,371.48 | 25.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 20,025,000.00 | 51,054,973.82 | 39.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 20,025,000.00 | 47,519,738.53 | 42.14% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用



二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.50 |
| 每 10 股转增数 (股) | 10 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 185,126,223 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 27,768,933.45 |
| 可分配利润 (元) | 93,363,376.58 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>公司于 2018 年 4 月 2 日收到控股股东宜昌交运提交的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及其相关承诺》,2018 年 4 月 3 日公开披露了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。基于公司当前稳健的经营情况和对公司未来发展前景的信心, 结合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模, 为促进上市公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者, 在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足、保障公司正常经营和长远发展的前提下, 提出公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案: 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 185,126,223 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元 (含税), 共计派发现金红利 27,768,933.45 元 (含税); 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本将增加至 370,252,446 股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第 ZE10406 号审计报告, 2017 年末公司净资产为 2,124,264,750.78 元, 较期初增长 102.68%, 归属于母公司股东的净资产为 2,004,732,404.89 元, 较期初增长 115.57%, 2017 年度公司实现利润总额 155,780,757.83 元, 归属于母公司股东的净利润为 110,829,371.48 元, 母公司净利润为 103,737,085.09 元, 扣减本年提取的法定盈余公积 10,373,708.51 元, 2017 年度母公司可供分配利润为 93,363,376.58 元。2017 年初母公司未分配利润 282,882,806.41 元, 减除 2017 年宣告分配并支付 2016 年度的股利 20,025,000 元, 加上 2017 年度母公司可供分配利润 93,363,376.58 元, 2017 年末母公司累计可供分配利润为 356,221,182.99 元。本次利润分配预案中包括资本公积金转增股本, 转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额, 报告期内公司因实施非公开发行股票导致净资产增幅较大, 转增比例未超过报告期末净资产较之于期初净资产的增长率; 本次利润分配预案中现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的 25.06%, 占 2017 年度母公司可供分配利润的 29.74%, 不会造成公司流动资金短缺。本预案符合公司战略规划和发展预期, 是在保证公司正常运营和长远发展的前提下, 充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的, 符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定, 符合公司确定的利润分配政策, 具有合法性、合规性。本预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过, 独立董事发表了同意的意见。本预案尚需提交股东大会审议, 届时将对中小投资者的投票结果单独统计并披露, 充分保护中小股东的合法权益。</p> | |



三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|-----------------------|--|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 宜昌交通旅游产业发展有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.如未来交旅集团对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，交旅集团将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，交旅集团将优先保证上市公司股东的利益；如未来交旅集团及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，交旅集团承诺积 | 2015年07月21日 | 无期限 | 正常履行中 |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>极协调公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2.交旅集团履行作为宜昌交运股东的义务，交旅集团及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，交旅集团及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------|--|-------------|-----|-------|
| | | | 益。 | | | |
| | 宜昌交通旅游产业发展有限公司 | 其他承诺 | 1.因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由交旅集团分红予以补足。2.对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，交旅集团承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，交旅集团条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。” | 2015年07月21日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其他承诺 | 将严格按照国家法律法规及规范性文件的相关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项 | 2011年11月03日 | 无期限 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|-----|-------|
| | | | 或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。 | | | |
| | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司；新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。 | 2011年11月03日 | 无期限 | 正常履行中 |
| | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司；新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）；边社军；陈剑屏；陈贤平；董新利；胡军红；黄赤；谢普乐；尹明；张声福；朱军光 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 目前宜昌市国资委/鄂旅投/新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，宜昌市 | 2011年11月03日 | 无期限 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|------------------|-----|-------|
| | | | 国资委/鄂旅投/新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | | | |
| | 边社军；陈剑屏；陈贤平；董新利；胡军红；黄赤；李宁奎；谢普乐；尹明；张声福；朱军光 | 其他承诺 | 如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款，本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。 | 2011 年 11 月 03 日 | 无期限 | 正常履行中 |
| | 宜昌交通旅游产业发展有限公司；宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）保障宜昌交运的独立性 1.人员独立：采取有效措施，保证宜昌交运的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘 | 2016 年 08 月 18 日 | 无期限 | 正常履行中 |



| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>书等高级管理人员专职在宜昌交运工作、并在宜昌交运领取薪酬；保证宜昌交运的劳动关系、人事管理上与交旅集团、宜昌市国资委完全独立。2.资产独立完整：保证宜昌交运具有独立的资产，保证不发生占用宜昌交运资金、资产等不规范情形。3.财务独立：保证宜昌交运建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，并不干预宜昌交运的资金使用；保证宜昌交运独立在银行开户，不与交旅集团、宜昌市国资委及其关联企业共用一个银行账户；保证宜昌交运依法独立纳税；并能够独立做出财务决策；保证宜昌</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>交运的财务人员，不在交旅集团、宜昌市国资委及其控股子公司双重任职。</p> <p>4.机构独立：保证宜昌交运依法建立和完善法人治理结构，保证宜昌交运拥有独立、完整的组织机构，与交旅集团、宜昌市国资委的机构完全分开，住所独立于交旅集团、宜昌市国资委。</p> <p>5.业务独立：保证宜昌交运拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺</p> <p>1.交旅集团、宜昌市国资委及其下属子公司拟采取积极措施消除与宜昌交运之间的潜在同业竞争；</p> <p>2.除已在公告文件中已经披露的情况外，只要宜昌</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>交运的股票仍在证券交易所上市交易并且本公司依照所适用的上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，交旅集团、宜昌市国资委及其下属子公司不会在宜昌交运经营的区域内从事对宜昌交运构成竞争的业务或活动；3.如果宜昌交运在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而交旅集团、宜昌市国资委及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要交旅集团、宜昌市国资委仍然是宜昌交运的控股股东，交旅集团、宜昌市国资委同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4.对于宜昌交运在其现有</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------|---|-------------|-----|-------|
| | | | 业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而交旅集团、宜昌市国资委及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要交旅集团、宜昌市国资委仍然是宜昌交运的控股股东/实际控制人，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知交旅集团、宜昌市国资委，交旅集团、宜昌市国资委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。 | | | |
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其他承诺 | 1.承诺不越权干预宜昌交运经营管理活动，不会侵占宜昌交运利益。2.自本承诺出具日至宜昌交运本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施 | 2016年08月18日 | 无期限 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|-------------|-----|-------|
| | | | 及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，交旅集团、宜昌市国资委承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，交旅集团、宜昌市国资委同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对交旅集团、宜昌市国资委采取相关管理措施。 | | | |
| | 鲍希安；边社军；陈剑屏；陈万兵；冯剑涛；何德明；胡剑平；胡军红；黄赤；林峰；柳兵；罗迈；谢普乐；朱军光 | 其他承诺 | 1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺对个人的职务消费 | 2016年08月18日 | 无期限 | 正常履行中 |



| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | <p>行为进行约束。3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | | | |
| | <p>宜昌城市建设投资控股集团有限公司；宜昌高新投资开发有限公司；宜昌国有资本投资控股集团有限公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>1.从本承诺函出具之日起至本次非公开发行股票完成后的六个月内，交旅集团、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划；2.交旅集团、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方不存在违</p> | <p>2016年12月16日</p> | <p>2016年12月16日至2018年4月23日</p> | <p>正常履行中</p> |



| | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------------|-------------------------|-------|
| | | | 反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；3. 交旅集团、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，交旅集团、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归宜昌交运所有。 | | | |
| | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司；宜昌高新投资开发有限公司；宜昌国有资本投资控股集团有限公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 股份限售承诺 | 交旅集团、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投所认购的宜昌交运本次非公开发行股票自上市之日起36个月内不得转让。 | 2017年09月25日 | 2017年10月23日至2020年10月23日 | 正常履行中 |
| | 红塔红土基金管理有限公司；刘慧； | 股份限售承诺 | 本单位/本人所认购的宜昌交运本次 | 2017年09月25日 | 2017年10月23日至2018 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|---------------------|-------------|-------|
| | 鹏华资产管理 有限公司； 平安大华基 金管理有限 公司；泰达宏 利基金管理 有限公司；云 基地投资发 展（北京）有 限公司 | | 非公开发 行股票自 上市之日 起 12 个 月内不得 转让。 | | 年 10 月 23 日 | |
| | 湖北宜昌交 运集团股份 有限公司 | 其他承诺 | 长江三峡游 轮中心土地 一级开发项 目完成后，公 司及子公司 未来不会继 续从事其他 土地一级开 发业务。 | 2017 年 02 月 21 日 | 无期限 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|-------|--|
| (1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 董事会批准 | 列示持续经营净利润本年金额113,744,973.79元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。 |
| (2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 董事会批准 | 其他收益：25,366,822.22元 |
| (3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会批准 | 营业外收入本期减少81,788,274.76元，上期减少507,900.80元，营业外支出本期减少3,759,139.41元，上期减少2,261,051.32元均重分类至资产处置收益。 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新增设立三家子公司，分别是恩施麟昌汽车销售服务有限公司、恩施麟轩汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团峡客行约车有限公司，持股比例全部为100.00%。

同时，本期同一控制下的企业合并新增一家子公司为宜昌交运集团汽车运输有限公司，持股比例为100%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5年 |



| | |
|------------------------|-----------------|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李洪勇、李如发 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李洪勇 4 年、李如发 2 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2016年，公司因非公开发行股票事项，聘请广州证券为保荐机构及承销机构，截至本报告期末，共支付保荐及承销费用1,500万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-----------|------------|---|------------|------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|---|
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东全资子公司 | 向关联方提供劳务 | 公司控股子公司长江游轮公司为关联人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务 | 按照市场行情协商定价 | 船票结算价格为 20 元/人次 | 300 | 6.99% | 500 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2017 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2017-011) |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团 IC 卡管理系统资源, 为所属班线客运车辆、县域公交车车辆的乘客提供 | 按照市场行情协商定价 | 按乘客乘车刷卡消费总金额据实结算 | 874.69 | 2.95% | 1,000 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2017 年 04 月 24 日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|----|----------|-----|------------------------|----|
| | | | 宜昌公 交 IC 卡 普通卡 刷卡消 费功能 服务 | | | | | | | | | | |
| 宜昌公交 集团有限 责任公司 | 控股股 东控股 子公司 | 接受关 联方提 供的劳 务 | 公司及 公司所 属经营 客运业 务的分 子公司 运用宜 昌公交 集团 IC 卡管理 系统资 源,为所 属班线 客运车 辆、县 域公交 车辆的 乘客提 供宜昌 公交 IC 卡普通 卡刷卡 消费功 能服务 | 按照市 场行情 协商定 价 | IC 卡结 算手续 费收费 标准为 结算票 款金额 的 1.5% | 13.62 | 2.72% | 15 | 否 | 银行转 账 | 不适用 | 2017 年 04 月 24 日 | 同上 |
| 湖北高峡 平湖游船 有限责任 公司 | 公司的 联营企 业 | 向关联 方提供 劳务 | 为关联 人提供 游客承 运服务 和港口 服务 | 按照市 场行情 协商定 价 | 运输服 务结算 价格为 12 元/人 或 18 元 /人 | 119.98 | 2.42% | | 否 | 银行转 账 | 不适用 | 2017 年 04 月 24 日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,308.2 9 | -- | 1,515 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 1. 长江游轮公司以所属“长江三峡”系列游轮为三峡旅游度假区公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务,经第三届董事会第十九次会议审议通过,2017 年度预计交易金额不超过 500 万元,实际交易金额为 300 万元,低于预计金额 200 万元,主要原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>实际签订合同金额和执行进度确定，与该业务的游客数量有关，具有较大不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。2.公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团 IC 卡管理系统资源，为所属班线客运车辆、县域公交车车辆的乘客提供宜昌公交 IC 卡普通卡刷卡消费功能服务，经第三届董事会第十九次会议审议通过，2017 年度预计票款结算金额不超过 1000 万元，支付的结算服务手续费不超过 15 万元。2017 年度实际票款结算金额 874.69 万元，实际结算服务手续费 13.62 万元。3、公司所属经营旅游客运业务的分公司及所属港口经营的子公司分别为高峡平湖游船公司提供游客承运服务和港口服务，2017 年实际发生额合计为 119.98 万元。</p> |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|---------|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 资产及股权收购 | 公司以自有资金收购控股股东全资子公司宜昌交旅集团汽车运输服务有限公司的 100% 股权 | 市场公允定价 | 179.28 | 199.02 | 199.02 | 银行转账 | 0 | 2017 年 11 月 04 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-079); 《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2017-089) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 公司完成对交旅汽运的股权收购后，将有利于整合公司资源，提升公司在包车客运、汽车租赁、城际约租等业务的核心竞争力，避免同业竞争。 | | | | | | | |



| | |
|--------------------------|-----|
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 |
|--------------------------|-----|

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) | |
|---------------------|------|---|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|--|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 控股股东对公司提供财务资助 | 20,000 | 0 | 9,000 | 4.05% | 740.1 | 11,000 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 本次接受控股股东财务资助展期一年，将继续用于补充流动资金和替换部分金融负债，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构，为公司重要项目顺利推进提供资金支持。本次交易对公司持续经营能力、经营业绩及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性。 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司主要租赁情况如下：

①公司所属汽车客运中心站2017年度租赁总收入为990万元，主要租赁方为百胜餐饮（武汉）有限公司、红似海投资武汉有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、宜昌华西骨科医院有限公司、宜昌市伍家岗区家味道快餐店、宜昌森鑫商贸有限公司、宜昌市伍家岗区千家小吃店等。

②公司所属长途客运站2017年租赁总收入724万元，主要租赁方为宜昌博大泌尿外科医院有限公司、上海如家酒店管理有限公司、武汉金拱门食品有限公司、湖北薄利电器有限公司、宜昌北山商业连锁有限责任公司、中国建设银行、北京中公教育有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌支公司、湖北宏盛手机连锁有限公司等。

③公司所属湖北天元物流发展有限公司2017年租赁总收入为830.7万元，主要租赁方为杭州百世网络技术有限公司、安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、宜昌恒骏建材贸易有限公司、显红餐饮有限公司、湖北豪亿门窗有限公司等。

④公司所属汽车贸易城2017年租赁总收入为665.63万元，主要租赁方为宜昌新世纪汽车销售服务有限公司、宜昌嘉利成商贸公司、宜昌运祥酒店管理有限公司、宜昌威马商贸有限公司、宜昌七环轻汽实业有限公司、宜昌华西骨科医院、宜昌华康工贸有限公司等。

⑤公司所属长江三峡旅游客运有限公司2017年租赁总收入为230.91万元，主要租赁方为宜昌市江盛酒店管理有限公司、土特产超市、宜昌市旅游局、常乐足道、宜昌宜帆商业管理有限公司、宜昌市伍家岗区兴业餐饮酒楼、中国移动宜昌分公司、中国联通宜昌分公司等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|-------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|-------------------------------|----------------------|-------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 2017 年 04 月 24 日 | 2,000 | 2017 年 05 月 19 日 | 0 | 连带责任保证 | 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 7 月 7 日 | 是 | 否 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 2017 年 04 月 24 日 | 3,500 | 2017 年 07 月 13 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日 | 否 | 否 |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 2017 年 04 月 24 日 | 2,000 | 2017 年 07 月 26 日 | 1,712 | 连带责任保证 | 2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 26 日 | 否 | 否 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 2017 年 04 月 24 日 | 3,000 | 2017 年 11 月 27 日 | 0 | 连带责任保证 | 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 17,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 5,212 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 17,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 5,212 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 2017 年 11 月 23 日 | 1,300 | 2017 年 11 月 23 日 | 206.85 | 连带责任保证 | 2017 年 11 月 23 日至 2027 年 10 月 31 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 1,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 206.85 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 1,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 206.85 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 18,300 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 5,418.85 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 18,300 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 5,418.85 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 2.70% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |



| | |
|--|-------|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 5,212 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 5,212 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 21,320 | 4,781 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 84,000 | 33,000 | 0 |
| 合计 | | 105,320 | 37,781 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|-------|--------|-------------|-------------|----------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 广发银行宜昌分行 | 银行 | 保本浮动收益性 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2017年11月28日 | 2017年12月28日 | 本金投资于货币市 | 现金 | 4.05% | 19.97 | 19.97 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 《关于使用闲置募 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-------------|----|----|-------|--------|--------|-------|--|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | w.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 广发银行宜昌分行 | 银行 | 保本浮动收益性 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2017年11月28日 | 2018年05月25日 | 同上 | 现金 | 4.65% | 453.53 | | 尚未到期 | | 是 | 是 | 同上 |
| 广发银行宜昌分行 | 银行 | 保本浮动收益性 | 13,000 | 闲置募集资金 | 2017年11月29日 | 2018年05月28日 | 同上 | 现金 | 4.65% | 298.11 | | 尚未到期 | | 是 | 是 | 同上 |
| 广发银行宜昌分行 | 银行 | 保本浮动收益性 | 45,000 | 闲置募集资金 | 2017年11月29日 | 2017年12月29日 | 同上 | 现金 | 4.05% | 149.79 | 149.79 | 到期已赎回 | | 是 | 是 | 同上 |
| 合计 | | | 84,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 921.4 | 169.76 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合同订 | 合同订 | 合同标 | 合同签 | 合同涉 | 合同涉 | 评估机 | 评估基 | 定价原 | 交易价 | 是否关 | 关联关 | 截至报 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 立公司 方名称 | 立对方 名称 | 的 | 订日期 | 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有) | 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有) | 构名称 (如 有) | 准日 (如 有) | 则 | 格(万 元) | 联交易 | 系 | 告期末 的执行 情况 | 期 | 引 |
|----------------|------------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--|-----------|-----|------|---------------------|-------------|--|
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌市西陵区房屋征收与补偿办公室 | 体育场路交运地块棚户区改造项目征收范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物 | 2017年06月30日 | | 9,362.71 | 宜昌广汇房地产评估有限责任公司 | 2016年10月09日 | 遵循独立、客观、公正原则、合法原则及价值日期原则、替代原则、最高最佳利用原则、谨慎原则。 | 9,615.31 | 否 | 不适用 | 公司已收到西陵区征收办拨付的全部补偿款 | 2017年07月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签订《征收补偿协议》的公告》(公告编号:2017-036)、《关于签订征收补偿协议的公告》(公告编号:2017-043)、《关于收到征收补偿款的公告》(公告编号:2017-051) |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 交旅集团以借款形式向公司提供人 | 2017年08月22日 | | | 不适用 | | 不适用 | 20,000 | 是 | 控股股东 | 已归还借款9,000万元,截至报 | 2017年07月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 公司 | 司 | 人民币 20,000 万元的 财务资 助展期 一年 | | | | | | | | | | 告期末 财务资 助余额 为 11,000 万元 | 《关于 接受控 股股东 财务资 助展期 暨关联 交易的 公告》 (公告 编号： 2017-0 57) |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 诚实守信经营，厚植文化品牌

2017年，公司在行业内连续13年入围中国道路运输“百强”诚信企业；获得省交通厅运输管理局、省交通厅物流发展局授予全省物流运输行业十佳文明优质企业；年卡景区旅游直通车班组被全国总工会授予“全国五一巾帼标兵岗”；被宜昌市工商局、宜昌市企业信用促进会授予守合同重信用企业；被湖北省委授予2015-2016年度省级文明单位。

(2) 服务市民出行，打造民生交通

以“大容量、高密度、低票价”为特色的城际公交为旅客出行带来了方便、降低了成本，更净化了两地客运市场，营造了良好的市场发展环境，已经成为写入政府工作报告的民生交通之典范。2017年继续打造“便民、利民、惠民交通”，开通了秭归—宜昌、荆州—松滋2条城际公交。

(3) 积极组织协调，完成“雪亮工程”对口帮扶任务

积极响应市委市政府关于开展农村“雪亮工程”建设对口帮扶的号召，对对口帮扶对象高家堰镇彭家河村和长阳县火烧坪乡黍子岭村“雪亮工程”建设实现资金帮扶10万元。

(4) 响应国家号召，践行节能减排

加快改善生态环境的总体要求，有序引进新能源环保客车，道路运输“绿色交通”概念成为技术装备的重要发展方向。2017年，先后在809秭宜城际公交上投入30台LNG大型高级公交车、在长阳投放15台纯电动城市公交客车，取得了良好的节能减排和示范引领效果。

(5) 维护职工权益，促进和谐发展

公司积极维护职工权益，以人为本促进企业和谐发展。公司工会组织将涉及职工利益和劳动关系等重大问题纳入到集体合同中。建立健全了集体合同履行责任制和监督检查制度，将集体合同制度纳入到企业目标管理之中，较好地调整了劳动关系，有效地维护了职工的合法权益。加强员工关怀，为生病住院职工送慰问，为酷暑季节一线职工送“清凉”，积极帮扶困难职工，积极推进“职工之家”、员工食堂等集体设施建设，不断提升员工幸福感。

(6) 投身社会公益，传播企业价值

公司积极参加社会公益事业，组织干部职工188人次踊跃参加无偿献血活动；以创建全国文明城市为抓手，扎实推进文明创建长效机制。设立公益广告总数近400块，占比约90%；组成多个文明劝导小组，上街开展文明劝导服务；优化学雷锋志愿服务站、设置旅客爱心专座、配备应急药品等便民措施，推动广大旅客提高文明素养；支援国防建设，预备役部队全面完成各项指定任务；继续开展“免费接送高考生”、

“春运上门售票”等志愿者活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

将扶贫扶持政策宣传到位、落实到每户，实现扶贫政策全覆盖。聚焦产业发展、就业、因病致贫返贫、住房安全问题和村级集体经济发展等五个薄弱环节，找出工作短板和制约瓶颈，拿出硬办法、制定硬措施，集中力量攻坚，最终实现扶持销号户稳定增收。

(2) 年度精准扶贫概要

公司对口扶贫五峰县湾潭镇红旗坪村。2017年为红旗坪村帮扶资金17万元，为28户困难村民实施结对帮扶；委派专人常年驻村开展精准扶贫工作，取得良好成效：

①产业发展有序推进。培育和发展药材、蜜蜂养殖、畜牧业、蔬菜种植等产业，投入10万元用于奖励资金。

②环境卫生整治效果明显。为提高农村环境质量，建设美丽家园，结合本地实际，帮助红旗坪村在人口较为集中的地方修建8个固定垃圾收集点，实施生活垃圾填埋集中处理。投入1万元发放垃圾桶到户，建设垃圾集中收集站。

③完善基础设施建设。投入3万元帮助村民安装智能电表96块，提高用电质量，改善居住环境；投入1万元帮助村委会解决办公设备与办公用品，改善办公条件，提高办事效率。

④投入扶贫帮困资金。捐助1万元扶贫帮困基金，对村民遭受自然灾害、大病医疗和意外伤害等突发事件实施救助；投入1万元对困难村民开展到户慰问。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 17 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0.28 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 28 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 10 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |



| | | |
|-------------------|----|----|
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 6 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 28 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

①积极协调做好对口扶贫村安全饮水工程。按照全市“十三五”农村饮水安全巩固提升规划，结合红旗坪村的实际，协调市县两级水利部门，筹集资金，建设蓄水池，解决农户饮水问题；

②配合对口扶贫村开展药材种植和销售渠道研究开发，重点在药材对土质、气候适应需求方面加强研究，找到最适合的药材品种；

③加大公路建设力度。发动多方面积极因素，形成交通大格局，为经济发展奠定坚实基础。

④坚持委派工作人员常年驻村了解情况、增进交流、提供信息与服务；

⑤对两个扶贫点在公路建设、旅游建设、产业发展等方面提供资金帮扶：对红旗坪村帮扶资金15万元；

⑥对困难村民继续实施钱物帮扶。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-----------------------------------|------------|--|
| 关于非公开发行股票的事项 | 非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的事项 | 2017年3月23日 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 调整2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的事项 | 2017年6月7日 | 《关于调整2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2017-032），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 非公开发行股票获得中国证监会核准批复的事项 | 2017年7月22日 | 《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-050），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事项 | 2017年8月22日 | 《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2017-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |



| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| | 非公开发行股票上市的事项 | 2017 年 10 月 19 日 | 《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》（公告编号：2017-064）、《关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告》（公告编号：2017-065），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 募集资金使用事项 | 公司及募投项目实施子公司设立募集资金专用账户并与保荐机构及开户银行签署募集资金监管协议的相关事宜 | 2017 年 10 月 24 日 | 《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2017-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 公司使用募集资金向天元物流增资的事项 | 2017 年 10 月 24 日 | 《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目暨对外投资事项公告》（公告编号：2017-071）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 关于天元物流变更注册资本和增加经营范围的事项 | 2017 年 11 月 2 日 | 《关于使用募集资金对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2017-074）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 关于天元物流使用募集资金置换先期投入的自筹资金的事项 | 2017 年 11 月 4 日 | 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-077），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的事项 | 2017 年 11 月 4 日 | 《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-078），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 12 月 2 日 | 《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-090），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 公司使用募集资金向控股子公司三峡游轮中心增资的事项 | 2017 年 12 月 29 日 | 《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目暨对外投资事项的公告》（公告编号：2017-094），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于为全资子公司提供担保的事项 | 2017 年 4 月 24 日 | 《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-012），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 | |
| | 2017 年 7 月 20 日 | 《关于为全资子公司提供担保进展情况的公告》（公告编号：2017-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 | |
| 关于 2017 年度日常关联交易预计的事项 | 2017 年 4 月 24 日 | 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 | |
| 关于董事会、监事会换届选举的事项 | 选举产生职工代表监事的事项 | 2017 年 5 月 18 日 | 《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2017-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 董事会、监事会换届选举的事项 | 2017 年 5 月 19 日 | 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-023）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-026），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |



| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|--|
| | 董事会、监事会换届选举的股东大会决议 | 2017 年 6 月 9 日 | 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于投资设立汽车专营店的事项 | | 2017 年 2 月 22 日 | 《对外投资公告》（公告编号：2017-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 5 月 19 日 | 《对外投资公告》（公告编号：2017-022），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 6 月 9 日 | 《对外投资公告》（公告编号：2017-035），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于投资设立峡客行公司的相关事宜 | | 2017 年 7 月 15 日 | 《对外投资公告》（公告编号：2017-048），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 7 月 27 日 | 《对外投资进展公告》（公告编号：2017-052），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于体育场路征收补偿的事项 | | 2017 年 6 月 9 日 | 《关于拟签订<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2017-036），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 7 月 4 日 | 《关于签订征收补偿协议的公告》（公告编号：2017-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 8 月 18 日 | 《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2017-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项 | | 2017 年 6 月 9 日 | 《关于 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-037），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 10 月 10 日 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-062），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于持股 5%以上股东鄂旅投将所持公司全部股份协议转让给鄂旅投创投的事项 | | 2017 年 10 月 20 日 | 《关于持股 5%以上股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2017-066），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2017 年 12 月 20 日 | 《关于持股 5%以上股东协议转让国有股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2017-091），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于董事长苏海涛赴宁夏挂职锻炼及董事会对总经理董事长、总经理职务履行离职并 | 公司董事长苏海涛赴宁夏挂职锻炼及董事会对总经理董事长、总经理职务履行事项安排的事项 | 2017 年 12 月 29 日 | 《关于公司董事长赴宁夏挂职锻炼及董事会对董事长、总经理职务履行事项安排的公告》（公告编号：2017-095），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |



| | | | |
|---------------|---------------------|------------|---|
| 选举新董事长的 事项 | 公司董事长、总经理苏海涛离职的事项 | 2018年1月19日 | 《关于公司董事长、总经理离职的公告》（公告编号：2018-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 补选江永为第四届董事会非独立董事的事项 | 2018年1月26日 | 《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | | 2018年2月13日 | 《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| | 选举江永为第四届董事会董事长的事项 | 2018年2月13日 | 《关于选举第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2018-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 关于茅坪港公司吸收合并翻坝转运公司的事项 | 2017年7月15日 | 《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2017-047），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |
| 关于恩施麟达为恩施麟昌向大众汽车金融（中国）有限公司申请的循环授信贷款提供连带责任担保的事项 | 2017年11月24日 | 《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2017-087），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 |



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 1,823,456 | 1.37% | 51,626,223 | | | -462,452 | 51,163,771 | 52,987,227 | 28.62% |
| 2、国有法人持股 | | | 20,650,488 | | | | 20,650,488 | 20,650,488 | 11.15% |
| 3、其他内资持股 | 1,823,456 | 1.37% | 30,975,735 | | | -462,452 | 30,513,283 | 32,336,739 | 17.47% |
| 其中：境内法人持股 | | | 27,465,149 | | | | 27,465,149 | 27,465,149 | 14.84% |
| 境内自然人持股 | 1,823,456 | 1.37% | 3,510,586 | | | -462,452 | 3,048,134 | 4,871,590 | 2.63% |
| 二、无限售条件股份 | 131,676,544 | 98.63% | | | | 462,452 | 462,452 | 132,138,996 | 71.38% |
| 1、人民币普通股 | 131,676,544 | 98.63% | | | | 462,452 | 462,452 | 132,138,996 | 71.38% |
| 三、股份总数 | 133,500,000 | 100.00% | 51,626,223 | | | | 51,626,223 | 185,126,223 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

①2017年10月23日，公司非公开发行A股新股51,626,223股在深圳证券交易所上市。

②公司原董事长、总经理董新利先生于2016年3月18日退休离任，所持公司股份被锁定，2017年9月18日，其所持公司股份的剩余50%解除锁定。

③公司原副总经理、财务总监陈贤平先生于2015年8月13日退休离任，所持公司股份被锁定，2017年2月13日，其所持公司股份的剩余50%解除锁定。

④公司原职工监事康莉娟女士于2017年5月19日离任，其所持公司股份被锁定，2017年11月22日，其所持公司股份的50%解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年8月30日，湖北省国资委下发鄂国资产权[2016]151号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》，原则同意公司第三届董事会第十二次会议通过的《湖北宜昌交运集团股份有

限公司2016年非公开发行A股股票预案》及发行方案。

2017年3月22日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2017年7月21日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1144号）批文，本次发行获得中国证监会核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本公司于2017年10月9日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年10月11日向本公司出具《股份登记申请受理确认书》，新增股份登记完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司非公开发行新增股份51,626,223股于2017年10月23日上市，公司总股本由133,500,000股增加至185,126,223股。本次股份变动对公司最近一年和最近一期的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有一定的影响，具体情况请参照本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”及公司2018年度第一季度报告全文第二节“一、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|-------------------|----------------------------|
| 董新利 | 247,500 | 247,500 | 0 | 0 | 原董事、高管退休离任未满18个月。 | 2017年9月18日解除限售247,500股。 |
| 陈贤平 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0 | 原高管退休离任未满18个月。 | 2017年2月13日解除限售187,500股。 |
| 胡军红 | 65,006 | 16,252 | 0 | 48,754 | 高管锁定股 | 2017年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。 |
| 边社军 | 115,950 | 3,450 | 0 | 112,500 | 高管锁定股 | 2017年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。 |
| 康莉娟 | 23,250 | 7,750 | 0 | 15,500 | 原职工监事离任未满18个月。 | 2017年11月18日所持公司股份的50%解除锁定。 |
| 合计 | 639,206 | 462,452 | 0 | 176,754 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 A 股股票 | 2017 年 10 月 11 日 | 19.37 | 51,626,223 | 2017 年 10 月 23 日 | 51,626,223 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司本次非公开发行新增股份 51,626,223 股于 2017 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司认购的股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定 36 个月，预计可上市流通时间为 2020 年 10 月 23 日（如遇非交易日则顺延）。云基地投资发展（北京）有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、刘慧认购的股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定 12 个月，预计可上市流通时间为 2018 年 10 月 23 日（如遇非交易日则顺延）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次非公开发行股票后，公司注册资本和股本相应增加，公司共获得募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主承销商发行费用、实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，募集资金实际净额为 98,458.84 万元。

本次发行前宜昌交旅持有公司 47,604,636 股，持股比例为 35.66%，为公司控股股东，本次发行获配股数为 5,162,622 股，宜昌市国资委持有宜昌交旅 100% 股权，为公司的实际控制人。本次非公开发行 A 股股票完成后，公司总股本为 185,126,223 股，其中宜昌交旅持有公司 52,767,258 股，占公司发行后总股本的比例为 28.50%，仍为公司控股股东；宜昌高投、宜昌城投、宜昌国投分别持有公司 5,162,622 股，分别占公司发行后总股本的比例为 2.79%。宜昌市国资委分别持有宜昌交旅、宜昌高投、宜昌城投、宜昌国投 100% 股权，宜昌交旅、宜昌高投、宜昌城投、宜昌国投同受宜昌市国资委控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，宜昌交旅、宜昌高投、宜昌城投、宜昌国投为一致行动人，本次发行完成后，宜昌市国资委间接持有公司 36.87% 的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,123 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 10,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 28.50% | 52,767,258 | 5,162,622 | 5,162,622 | 47,604,636 | | |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 国有法人 | 5.10% | 9,445,364 | 0 | 0 | 9,445,364 | | |
| 云基地投资发展（北京）有限公司—云基地长河定增一号私募基金 | 其他 | 3.68% | 6,814,661 | 6,814,661 | 6,814,661 | 0 | | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |
| 泰达宏利基金—中国银行—粤财信托—粤财信托·宜运 1 号单一资金信托计划 | 其他 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |
| 鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁 | 其他 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |

| 英 154 期单一资金信托计划 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------|---|--|--|
| 平安大华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·宜华定增 1 号单一资金信托计划 | 其他 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |
| 红塔红土基金—浦发银行—云南信托—云信富春 25 号单一资金信托 | 其他 | 2.79% | 5,162,622 | 5,162,622 | 5,162,622 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司参与公司非公开发行，认购股份 5,162,622 股，认购股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定，预计可上市流通时间为 2020 年 10 月 23 日（如遇非交易日则顺延）。公司非公开发行完成后，宜昌交运持有公司股份 52,767,258 股，仍为公司控股股东。宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司参与公司非公开发行，分别认购股份 5,162,622 股，成为公司前 10 名股东，认购股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定，预计可上市流通时间为 2020 年 10 月 23 日（如遇非交易日则顺延）。云基地投资发展（北京）有限公司—云基地长河定增一号私募基金参与公司非公开发行，认购股份 6,814,661 股，成为公司前 10 名股东，认购股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定，预计可上市流通时间为 2018 年 10 月 23 日（如遇非交易日则顺延）。泰达宏利基金—中国银行—粤财信托—粤财信托·宜运 1 号单一资金信托计划、鹏华资产—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 154 期单一资金信托计划、平安大华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·宜华定增 1 号单一资金信托计划、红塔红土基金—浦发银行—云南信托—云信富春 25 号单一资金信托参与公司非公开发行，分别认购股份 5,162,622 股，成为公司前 10 名股东，认购股份自 2017 年 10 月 23 日起锁定，预计可上市流通时间为 2018 年 10 月 23 日（如遇非交易日则顺延）。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 47,604,636 | 人民币普通股 | 47,604,636 | | | | | |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 9,445,364 | 人民币普通股 | 9,445,364 | | | | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信 | 3,068,085 | 人民币普通股 | 3,068,085 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 托计划 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,202,100 | 人民币普通股 | 2,202,100 |
| 武汉金瑞麟资产管理有限公司一金瑞麟尊享二号私募投资基金 | 1,520,000 | 人民币普通股 | 1,520,000 |
| #姜龙银 | 1,018,000 | 人民币普通股 | 1,018,000 |
| 罗斌 | 880,000 | 人民币普通股 | 880,000 |
| 孙慧正 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| #赵尔刚 | 571,500 | 人民币普通股 | 571,500 |
| #王树平 | 560,800 | 人民币普通股 | 560,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司和前 10 名股东中的宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东姜龙银除通过普通证券账户持有 918,000 股外，还通过中国民族证券公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 1,018,000 股； 公司股东赵尔刚除通过普通证券账户持有 70,000 股外，还通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有 501,500 股，实际合计持有 571,500 股； 公司股东王树平除通过普通证券账户持有 266,600 股外，还通过方正证券公司客户信用交易担保证券账户持有 294,200 股，实际合计持有 560,800 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 江永 | 2015 年 03 月 18 日 | 914205003317800214 | 三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发与经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内 |



| | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|---|
| | | | | 各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

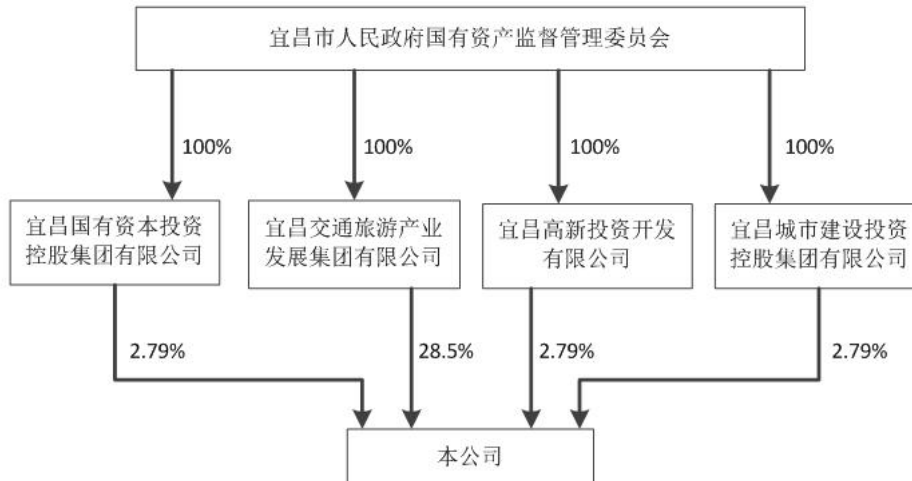
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 姚朝云 | 2004 年 11 月 09 日 | 1142050076741329X6 | 根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 宜昌市国资委为境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司的实际控制人，通过湖北安琪生物集团有限公司间接持有安琪酵母股份有限公司 39.98% 的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北宜化化工股份有限公司 8.71% 的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北双环科技股份有限公司 10.5% 的股份。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票，参与认购的公司控股股东及其他承诺主体股份限制减持情况如下：

(1) 公司控股股东交旅集团及其一致行动人宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投所认购的宜昌交运本次非公开发行股票自上市之日起36个月内不得转让；红塔红土基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、云基地投资发展（北京）有限公司、刘慧所认购的宜昌交运本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。

(2) 参与公司本次非公开发行股票认购的公司控股股东交旅集团及其一致行动人宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投承诺：从本承诺函出具之日（2016年12月16日）至本次非公开发行股票完成后的六个月内（2018年4月23日），交旅集团、宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投及其关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划。



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 胡军红 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2012年04月13日 | 2020年06月07日 | 65,006 | 0 | 16,252 | 0 | 48,754 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65,006 | 0 | 16,252 | 0 | 48,754 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---|
| 胡剑平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017年06月08日 | 第四届董事会换届选举 |
| 林峰 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017年06月08日 | 第四届董事会换届选举 |
| 康莉娟 | 职工监事 | 任期满离任 | 2017年05月17日 | 第四届监事会换届选举 |
| 苏海涛 | 总经理 | 解聘 | 2018年01月18日 | 根据中共宜昌市委关于干部职务任免调整的相关安排，苏海涛先生因工作变动，不再担任公司总经理职务。 |
| 苏海涛 | 董事长 | 离任 | 2018年01月18日 | 根据中共宜昌市委关于干部职务任免调整的相关安排，苏海涛先生因工作变动，不再担任公司董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

江永，男，中国国籍，1966年6月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师。曾任重庆市巫溪县通城区区委委员、副区长，巫溪县财政局党组书记、副局长，湖北省宜昌市劳动和社会保障局城分局负责人，宜昌市粮食局副局长、党组成员，宜昌住房公积金管理中心党组书记、主任，宜昌市房产管理局党组书记、局长。2018年1月15日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、董事长。2018年2月12日起，担任本公司党委副书记、董事长。

苏海涛，男，中国国籍，1980年10月生，无境外居留权。博士研究生。曾任湖北日报传媒集团十堰记者站站长（副县职），随州市曾都区政府副区长，共青团宜昌市委书记、党组书记，中共远安县委副书记、县人民政府县长、党组书记，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。2016年12月8日起担任本公司总经理，2016年12月26日起担任本公司党委书记、董事长，2018年1月18日离任。

鲍希安，男，中国国籍，1965年12月生，无境外居留权。中共党员，大学专科，高级经济师。曾就职于兴山县委办公室，曾任兴山县政府二招副所长，桃花岭饭店客房部副经理、营业部经理、公关销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。2016年3月18日起兼任本公司董事至今。

罗迈，男，中国国籍，1976年8月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生。曾任武汉证券有限责任公司武珞路营业部副经理、投行三部经理、并购业务总部总经理、董事办公室副主任，中国保监会湖北监管局中介监管处处长、财产险监管处处长，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理。现任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司副总经理。2012年5月10日起兼任本公司董事至今。

陈剑屏，男，中国国籍，1968年6月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾就职于中共宜昌市纪委，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2012年11月起兼任湖北天元物流发展有限公司总经理，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

黄赤，男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长，中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长，宜昌市恒通运输公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

谢普乐，男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，兼任本公司道路客运事业部总经理，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

胡剑平，男，中国国籍，1964年6月生，无境外居留权。工学博士，高级工程师。曾任深圳市政府运输局建设处副处长、人事处处长、局长助理，深圳市地铁有限公司常务副总经理，深圳巴士集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交通运输协会副秘书长。现任中国道路运输协会城市客运分会常务副理事长。2007年9月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任新加坡讯通（CWT）集团股份有限公司、上海博康智能网络科技有限公司独立董事。2014年6月8日至2017年6月7日期间兼任本公司第三届董事会独立董事。

林峰，男，中国国籍，1965年10月生，无境外居留权。经济学博士，资深规划与旅游地产专家。曾任新华社财经记者，首创证券总裁助理，华西证券总裁助理。现任北京绿维文旅控股集团董事长，同时担任国家旅游局全国旅游人才开发专家服务团专家。2014年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2014年6月8日至2017年6月7日期间兼任本公司第三届董事会独立董事。

何德明，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行宜昌分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理。现任致同会计师事务所合伙人，同时担任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员。2008年12月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任南京康尼机电股份有限公司独立董事、万达电影院线股份有限公司独立董事。2014年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

吴奇凌，男，中国国籍，1981年8月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生。曾任武汉大学新闻与传播学院团委副书记、书记，武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委副书记，中共黄冈县委副书记、县人民政府党组副书记、常务副县长。现任卓尔控股有限公司副总裁、武汉卓尔文旅集团有限公司



总裁。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

彭学龙，男，中国国籍，1968年11月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任葛洲坝集团公司机械厂助理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授。现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，中国知识产权法研究会常务理事，湖北省知识产权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争法学研究会副会长。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

（二）监事

颜芳，女，中国国籍，1973年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾就职于宜昌市公共交通总公司，曾任宜昌市公共交通总公司党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任，宜昌公交集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理。2015年7月起担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。2016年5月27日起兼任本公司监事会主席至今。

邱玉新，男，中国国籍，1980年11月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾就职于中国长江航运（集团）总公司，曾任上海长航国际海运有限公司财务经理，香港长航国际海运有限公司财务总监，中国长江航运（集团）总公司财务处副处长。2014年4月起担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司计划财务部副部长助理。2016年5月18日起兼任本公司监事至今。

俞建群，女，中国国籍，1970年4月生，无境外居留权。大学专科，中级会计师。曾就职于宜昌市恒通运输公司，曾任宜昌交运集团货运分公司财务科长。2009年1月起担任本公司道路客运事业部财务结算处副处长。2017年6月8日起兼任本公司职工监事至今。

康莉娟，女，中国国籍，1974年3月生，无境外居留权。大学本科，经济师（人力资源）、高级经营师、高级道路运输经理人。曾就职于大公桥水陆客运站，宜昌华信交通建设投资公司，现任本公司人力资源部部长。2014年5月20日至2017年5月19日期间兼任本公司第三届监事会职工监事。

（三）高级管理人员

苏海涛，总经理。简历同上。全面主持本公司经营管理工作，2018年1月18日离任。

陈剑屏，副总经理。简历同上。主要负责本公司物流发展事业部经营管理工作。

黄赤，副总经理。简历同上。主要负责本公司工程建设管理工作。

谢普乐，副总经理。简历同上。主要负责本公司道路客运事业部经营管理工作。

朱军光，副总经理。男，中国国籍，1960年1月生，无境外居留权。大学专科，经济师。曾任宜昌市恒通运输公司党办主任，宜昌市大公桥水陆客运站副站长，宜昌交运集团有限责任公司副总经理、董事，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事。2008年6月19日起担任本公司副总经理，兼任宜昌长江高速客轮有限责任公司总经理，2017年5月10日起兼任本公司旅游发展事业部党总支书记至今。主要负责本公司旅游发展事业部经营管理工作。

胡军红，副总经理。男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年4月13日起担任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监至今。主要负责本公司财务管理、证券事务管理工作。

冯剑涛，副总经理。男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理，兼任本公司旅游客运事业部总经理，2017年5月10日起兼任湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总经理至今。主要负责本公司长江三峡游轮中心项目经营管理工作。

陈万兵，副总经理。男，中国国籍，1964年3月生，无境外居留权。大学专科。曾任东风汽车宜昌服务站副站长，宜通汽车大修厂副厂长，宜昌市宜通运输集团公司总经理助理，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总经理，宜昌交运集团汽车销售维修有限公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理，



兼任本公司汽车营销事业部总经理至今。主要负责本公司汽车营销事业部经营管理工作。

边社军，副总经理。男，中国国籍，1966年11月生，无境外居留权。大学本科。曾任宜昌市汽车运输总公司安全科副科长，宜昌市恒通运输公司经营科副科长，宜昌长江高速客轮有限公司副总经理，宜昌太平溪港埠有限公司董事长、总经理，秭归港旅游客运有限公司总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会监事。2014年6月8日起担任本公司副总经理，兼任湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司常务副总经理，2017年5月10日起兼任本公司旅游发展事业部总经理至今。主要负责本公司旅游发展事业部经营管理工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 江永 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委副书记、董事长 | 2018年01月15日 | | 否 |
| 苏海涛 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2016年12月02日 | 2018年01月14日 | 否 |
| 鲍希安 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2016年02月02日 | | 是 |
| 罗迈 | 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2013年12月01日 | | 是 |
| 颜芳 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 党委委员、总经理助理 | 2015年07月01日 | | 是 |
| 邱玉新 | 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 计划财务部副部长助理 | 2014年05月04日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 胡剑平 | 中国道路运输协会城市客运分会 | 常务副理事长 | 2012年09月01日 | | 是 |
| 林峰 | 北京绿维文旅控股集团 | 董事长 | 2005年01月01日 | | 是 |
| 何德明 | 致同会计师事务所 | 合伙人 | 1997年03月01日 | | 是 |
| 吴奇凌 | 武汉卓尔文旅集团有限公司 | 总裁 | 2016年01月01日 | | 是 |
| 彭学龙 | 中南财经政法大学 | 教授 | 2006年06月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事薪酬方案经薪酬委员会、董事会审议通过后报股东大会审批；高级管理人员薪酬方案经薪酬委员会审议通过后报董事会批准 |
| 董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据 | 依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》制订薪酬方案 |
| 董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见本节“报告期内的董事、监事和高级管理人员报酬情况” |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 苏海涛 | 董事长、总经理 | 男 | 37 | 离任 | 30 | 否 |
| 江永 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 鲍希安 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 罗迈 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈剑屏 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 黄赤 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 谢普乐 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 胡剑平 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 5 | 否 |
| 林峰 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 5 | 否 |
| 何德明 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 10 | 否 |
| 吴奇凌 | 独立董事 | 男 | 36 | 现任 | 5 | 否 |
| 彭学龙 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5 | 否 |
| 颜芳 | 监事会主席 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 邱玉新 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 康莉娟 | 职工监事 | 女 | 44 | 离任 | 14.37 | 否 |
| 俞建群 | 职工监事 | 女 | 48 | 现任 | 11.14 | 否 |
| 朱军光 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 胡军红 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 冯剑涛 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 陈万兵 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 39.67 | 否 |
| 边社军 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 39.67 | 否 |

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 402.87 | -- |
|----|----|----|----|----|--------|----|

其它情况说明

- 1.苏海涛先生因工作变动，自 2018 年 1 月 18 日起不再担任本公司董事长、总经理职务；江永先生自 2018 年 2 月 12 日起担任本公司董事长。
- 2.在本公司兼职的宜昌交旅集团董事长苏海涛、江永薪酬标准按照《关于深化市管企业负责人薪酬制度改革实施方案》（宜发〔2016〕17 号）执行。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,242 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,848 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,090 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,090 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,053 |
| 销售人员 | 200 |
| 技术人员 | 139 |
| 财务人员 | 164 |
| 行政人员 | 162 |
| 其他管理人员 | 372 |
| 合计 | 3,090 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 18 |
| 大学本科 | 297 |
| 大学专科 | 591 |
| 高中、中专及以下 | 2,184 |
| 合计 | 3,090 |



2、薪酬政策

(1) 人工成本总额管理。2017年，公司按照“绩效优先、从严从紧，综合平衡、动态管控”原则，坚持以效益为导向，不断加强人工成本管理体系建设，严格人工成本预算执行全过程管控，完善人工成本调控机制，确保人工成本总额管理的程序化、规范化、可控性。

(2) 员工薪酬分配管理。公司制订并发布《员工薪酬管理办法》及配套薪酬福利管理制度，指导所属企业健全收入分配管理，合理调控职工薪资福利结构，健全全员业绩考核体系，已形成较为完善的薪酬分配体系、业绩考核体系。

3、培训计划

按照“统分结合，分级培训，职责清晰，分工负责”原则，年初形成年度培训计划及工作要点，公司各级培训管理机构按照各自职责与权限，分级分类完成年度培训工作。二级培训管理机构统筹指导作用的发挥逐步得到体现，三级培训体系完全深入第III级，尤其是新成立公司和并购公司在事业部的指导下，完成了公司培训体系的复制，公司三级培训架构体系已初显成效。

截止11月底，全公司参训总次数达12012人次，总人均参训次数达4.4次。其中，公司员工参加各类外训226场次，参训人次达965人次，含格局商学院外训225人次；由各级培训管理机构自行组织实施的内训431场次，参训人数达11047人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合自身经营发展实际要求，不断完善公司法人治理结构，建设企业内部控制体系，促进公司规范运作，保障公司持续发展。

报告期内，公司根据现行法律法规，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，并经第四届董事会第四次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过；制定了《总经理办公会议事规则》，并经第四届董事会第七次会议审议通过；修订了《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》，并经第四届董事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。

（一）关于股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。

（二）关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东能够严格规范自身的行为，依法通过股东大会行使出资人权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占公司全体董事人数的三分之一，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

公司董事会设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会和提名委员会四个专门委员会。

公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

报告期内，公司完成了第四届董事会及董事会专门委员会的换届选举工作。

（四）关于独立董事

公司独立董事的人数比例符合监管机构的规定比例。报告期内，独立董事认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

（五）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金管理与使用、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司完成了第四届监事会的换届选举工作。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人



员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于利益相关者

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股东、供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，除了按监管要求披露信息外，公司开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询，还通过投资者互动平台、接待投资者来访等方式，加强与投资者的交流与沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为控股股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制支配权。

（二）人员

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。不存在公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务或领取薪金，及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其他关联方兼职。公司已按照有关法律法规建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源部，独立进行劳动、人事及薪酬管理。

（三）机构

公司建立有符合自身需要的组织机构并有效运行，公司的机构与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在隶属关系，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场所，不存在“混合经营、合署办公”或“两块牌子、一套人马”的情形。

（四）业务

公司主要经营旅客运输、汽车营销、物流等业务。除本公司外，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理系统和人员，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。

报告期内，公司投资组建峡客行公司，与控股股东全资子公司交旅汽运存在部分业务雷同，为避免同业竞争、充分整合资源、发挥规模优势，公司已完成对交旅汽运的100%股权收购工作。

（五）财务

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|------------------|--------|--|------------------------|--|
| 同业竞争 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 共同控制 | 公司于报告期内投资组建的峡客行公司与控股股东全资子公司交旅汽运存在部分业务重合。 | 公司以自有资金收购交旅汽运 100% 股权。 | 报告期内，公司已完成股权收购，并办理工商变更登记手续，原交旅汽运公司名称变更为宜昌交运集团汽车运输服务有限公司。 |

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.25% | 2017 年 05 月 18 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-020) |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.72% | 2017 年 06 月 08 日 | 2017 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-033) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.75% | 2017 年 06 月 26 日 | 2017 年 06 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年第二次临时 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | 股东大会决议公告》 (公告编号： 2017-041) |
| 2017 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 43.88% | 2017 年 09 月 07 日 | 2017 年 09 月 08 日 | | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集 团股份有限公司 2017 年第三次临时 股东大会决议公告》 (公告编号： 2017-061) |
| 2017 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.42% | 2017 年 11 月 09 日 | 2017 年 11 月 10 日 | | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集 团股份有限公司 2017 年第四次临时 股东大会决议公告》 (公告编号： 2017-082) |
| 2017 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.39% | 2017 年 11 月 23 日 | 2017 年 11 月 24 日 | | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集 团股份有限公司 2017 年第五次临时 股东大会决议公告》 (公告编号： 2017-088) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 何德明 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 吴奇凌 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭学龙 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 胡剑平 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林峰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2017年7月，独立董事彭学龙先生对公司计划投资设立网约车公司提出建议，指出要细致研究相关政策法规，在政策范围内规范运作，争取政策优势，同时避免同业竞争。公司采纳了该建议，对国家、省及交通运输主管部门相关政策进行研究，制定详细严谨的可行性分析报告。峡客行公司成立后，由于与控股股东全资子公司交旅汽运存在部分业务重合，为避免同业竞争，公司已收购交旅汽运100% 股权。

(2) 2017年11月，独立董事吴奇凌先生对公司使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品提出建议，指出使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，但募集资金的首要用途是实施募投项目，公司应审慎计划募集资金使用，确保募集资金使用最优化。公司采纳了该意见，与实施募投项目的子公司、保荐机构共同制定募集资金使用计划，完善内部审批流程，规范募集资金使用与存放，并组织实施募集资金使用专项培训，强化相关工作人员的规范意识。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

(一) 报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了2次会议，审议通过了《关于投资网络预约出租汽车项目议案》、《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的议案》，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策。

(二) 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开了4次会议，勤勉、审慎、认真的完成以下工作任务：1. 听取了公司审计与风险管理部关于公司年度报告、半年度报告、季度报告的内部审计情况；2. 审议公司内部各类专项审计报告，并给予相应意见；3. 对审计与风险管理部的工作报告及工作计划给予相应的指导，并对年度内部审计工作进行部署和安排。

(三) 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

(四) 报告期内，公司董事会提名委员会召开了2次会议，在第三届董事会任期届满之际，审议了《关于董事会换届选举的议案》、《关于更换第四届董事会独立董事候选人的议案》，并对公司董事会提名第四届董事会候选人进行了严格审查与审慎决策。



七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》，公司薪酬考核小组对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设的薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。2017年公司对高级管理人员实行KPI绩效考核，对公司高管的工作效率和效果起到了良好的激励约束作用。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体高级管理人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1.董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊行为；2.对已签发表的财务报告重要数据指标进行更正；3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；4.审计委员会对财务报告内部控制监督无效。 | 一般缺陷：一、组织架构：1.公司组织结构不合理，权责制衡机制受到一定程度的负面影响；2.对科学决策机制造成一定负面影响，决策结果与预期目标存在差异。二、人力资源：1.人力资源适中但结构不合理，影响工作效率；2.约束激励机制执行效果欠佳；3.员工导入和退出机制未得到有效执行。三、企业文化：1.企业核心价值观不明确；2.缺乏文化创新和文化整合；3.企业形象和 |

| | |
|--|---|
| | <p>企业文化无法体现和宣传企业品牌。</p> <p>四、战略发展：1.公司发展战略在一定程度上制约了公司发展，削弱了公司竞争力，但通过其他措施可以逐步消除不利影响；2.对战略实施和优化调整缺乏科学性和持续性，一定程度影响整体战略发展。五、社会责任：1.公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制运行不畅，涵盖面不广，但未对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制不力，但未对公司造成严重负面影响和重大损失。六、风险识别：公司对面临的风险收集分类整理不够及时、全面、准确，造成一定损失。七、风险分析：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，在一定程度上影响风险应对措施。八、风险应对：风险应对策略不当，造成一定损失，或未及时纠正，公司将面临损失。九、全面预算控制等控制活动：部分控制活动不健全，但通过监督检查能及时发现并整改，尚未造成严重损失。十、信息系统：1.信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后，但并未造成损失，后经补救措施后未造成损失。2.信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生影响，但未造成损失。十一、信息沟通：1.企业内外部信息传递不及时，影响经营决策和市场竞争能力；2.企业内外部信息传递流程存在缺陷，造成可以弥补的非重大损失；3.企业信息传递渠道评估和更正机制不健全，可能造成一般性损失。十二、内部监督：1.内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计不健全，存在待进一步完善的必要；2.内部监督措施推行中有一定程度的阻碍；3.内部监督文档记录和保管不全面。重要缺陷：一、组织架构：1.公司组织结构存在缺陷，权责制衡机制受到严重影响；2.对科学决策机制造成严重</p> |
|--|---|

影响，决策结果与预期目标存在重大差异。二、人力资源：1.人力资源短期过剩或缺乏，结构不合理，短期内一定程度影响公司发展目标；2.员工约束激励制度不完善，工作效率低下，泄露一般性商业和技术秘密致使公司受到一定程度的损失；3.员工导入退出机制不完善，偶尔发生法律诉讼，短期内影响公司声誉。三、企业文化：1.缺少积极的企业文化，影响企业竞争力；2.企业文化不能有效提升公司形象并且长期积累会对公司造成不利影响；3.并购重组过程中没有主动整合企业文化，消除文化差异；4.没有规范的文化评估体系来推进文化创新。四、战略发展：1.公司发展战略竞争优势不明显，丧失了部分发展机遇；2.发展战略部分脱离实际或偏离主业，对战略实施和战略调整造成较大阻碍，部分目标难以实现。五、社会责任：1.公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在缺陷，对公司战略发展造成一定程度的负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成一定程度的负面影响和重大损失。六、风险识别：公司对面临的风险收集不够及时、全面，分类整理不够准确，应对滞后，造成重大损失。七、风险分析：未及时对识别的风险进行定性和定量分析，未准确区分重大风险和次要风险，导致应对措施相对滞后，遭受重大损失。八、风险应对：风险应对策略不当，导致公司遭受重大损失。九、全面预算控制等控制活动：公司控制活动不健全，经营中出现重大错误、舞弊行为、法律诉讼等，损失严重。十、信息系统：1.信息收集不够全面和不及时，导致决策滞后或者决策失误，造成一定程度损失，但不构成重大损失。2.信息收集质量不高，未经整理筛选、可用性不高，对经营管理决策的科学性和正确性产生一定程度的影响，造成一定程度损失，但不构成重大损失。



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>十一、信息沟通：1.企业内外部信息传递不及时，造成经营决策失误和市场竞争能力严重下降；2.企业内外部信息传递流程存在严重缺陷，造成不可弥补的重大损失；3.企业信息传递渠道评估和更正机制不健全，造成重大舞弊事件发生。十二、内部监督：1.内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制设计存在一定程度的缺失，影响内部监督的有效执行；2.内部监督措施推行中受到较大程度的阻碍，且短期内无法得到有效改进；3.内部监督文档记录和保管缺失，无法正常反映内部监督的全过程。重大缺陷：一、组织架构：1.公司组织机构缺失，不存在权力制衡机制；2.当前治理机构对科学决策机制造成极端负面影响，决策结果与预期目标方向严重背离。3.公司管理层被发现重大舞弊行为，严重损害公司利益。二、人力资源：1.人力资源长期性严重过剩或缺乏，且结构不合理，致使公司严重偏离发展目标；2.缺少员工激励约束制度，关键岗位管理不善，致使员工严重流失，泄漏重大商业秘密，造成重大损失；3.无员工退出机制，导致经常性的法律诉讼，或公司声誉严重受损，恢复时间长，成本大。三、企业文化：1.严重缺少积极向上的企业文化和核心价值观；2.企业文化建设创新严重低下，缺乏凝聚力，致使公司经营发展遇到严重困难；3.并购重组过程中没有进行整合企业文化，消除文化差异，导致并购重组失败；4.文化评估体系严重失效，失去公信力。四、战略发展：1.公司未制定任何发展战略，严重制约了公司发展，未形成任何竞争优势，多次丧失发展机遇和动力；2.发展战略严重脱离实际或严重偏离主业，使得战略难以实施、各项目标难以实现或因过度扩张而经营失败。五、社会责任：1.公司在安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在严重缺陷，对公司战略发展造成严</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>重负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成严重负面影响和重大损失。六、风险识别：公司未对面临的风险进行识别，未进行相应的分类整理，一定程度影响了风险分析和风险应对，给企业带来严重损失。七、风险分析：未对识别的风险进行定性和定量分析，未区分重大风险和次要风险，导致未及时应对或应对不当，遭受重大损失。八、风险应对：风险应对策略不当，导致公司遭受巨大损失，经营困难。九、全面预算控制等控制活动：公司缺少全面预算等相应的控制活动或控制活动不全面，导致公司经营过程中多次发生重大错误、严重舞弊行为及法律诉讼，损失严重，以至于经营困难。十、信息系统：未进行信息收集或者信息收集整理错误，导致决策混乱或者决策失误，造成重大损失，影响企业战略发展和核心竞争力。十一、信息沟通：1.没有建立内外部信息传递系统，经营决策严重混乱和失误，市场竞争力严重下降；2.企业内外部信息传递泄露重大商业秘密、严重削弱公司核心竞争力；3.对外信息沟通被动造成舆论和社会压力影响公司正常经营发展，陷入重大困境。十二、内部监督：1.缺少内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制；2.监督措施完全无法顺利推行。</p> |
| 定量标准 | <p>一般缺陷：错报<营业收入总额的 1%，错报<利润总额的 1%，错报<资产总额的 0.5%，错报<所有者权益的 0.5%；重要缺陷：营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%，利润总额的 1%≤错报<利润总额的 2%，资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%，所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益的 1%；重大缺陷：错报≥营业收入总额的 2%，错报≥利润总额的 2%，错报≥资产总额的 1%，错报≥所有者权益的 1%。</p> | <p>一般缺陷：50 万元≤单项直接财产损失金额<500 万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：500 万元≤单项直接财产损失金额<1000 万元；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：1000 万元≤单项直接财产损失金额；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |



| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2018]第 ZE10406 号 |
| 注册会计师姓名 | 李洪勇、李如发 |

审计报告正文

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称宜昌交运）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜昌交运2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宜昌交运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| （一）收入确认事项 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十八。宜昌交运的营业收入主要包括道路客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入、物流收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸和其他收入）。2017 年宜昌交运收入增长 10.45%，且其经营的产品及提供服务的种类较多且存在差异化，同时收入也是该公司的 | 我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要程序如下：（1）评价与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和运行的有效性；（2）区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和宜昌交运的实际情况，执行分析性复核程序，对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；（3）根据各板块业务类型，执行细节测试：客运板块查看《车站进站协议》、票根结算单、回款记录；旅游板块检查签订的服务协议或业务确认凭证、发票及回款凭证；汽车 |

| | |
|---|--|
| 关键业绩指标之一，可能存在收入确认的相关风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 销售板块查看汽车经销协议、销售合同、存货收发记录、客户签署的交车确认单、回款凭证；物流板块检查销售或服务合同，存货收发记录，收款凭证，同时对各板块期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对相关收入确认单据及其他支持性文件，以确认收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| （二）房屋土地拆迁收到补偿款事项 | |
| 2017 年，宜昌交运位于宜昌市胜利三路与体育场路交叉口处、西陵区体育场路 26 号的生产和生活区的房屋及土地被征收，共收到征拆补偿款 9,615.31 万元，本期共计入资产处置收益 8,053.89 万元。资产处置收益的详细披露请参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释四十五。由于该事项特殊且对财务报表影响重大，我们将其列为关键审计事项。 | 我们针对拆迁补偿相关的上述关键审计事项执行的主要程序如下：（1）检查征收补偿协议、补偿款来源（即拨付方）的原始凭证以确定会计处理方式；（2）查看整体拆迁项目截至 2017 年 12 月 31 日的现状，以确定资产拆迁事项已完成；（3）复核公司提供的资产处置收益计算过程，确认账务处理、结转收益的金额是否正确。 |

四、其他信息

宜昌交运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宜昌交运2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宜昌交运的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宜昌交运的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见



见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宜昌交运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宜昌交运不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宜昌交运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李洪勇（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：李如发

二〇一八年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,167,150,524.71 | 543,910,595.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |



| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 330,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 22,152,812.88 | 19,768,613.91 |
| 预付款项 | 151,422,135.68 | 119,188,985.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,769,588.10 | 20,044,762.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 187,813,319.61 | 168,872,326.53 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 73,625,175.06 | 10,962,423.04 |
| 流动资产合计 | 1,944,933,556.04 | 882,747,707.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,803,291.90 | 8,808,314.85 |
| 投资性房地产 | 189,131,731.76 | 169,794,070.50 |
| 固定资产 | 617,423,089.55 | 620,914,978.10 |
| 在建工程 | 170,795,124.85 | 96,816,533.31 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 390,443,097.32 | 412,096,494.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,161,527.48 | 6,161,527.48 |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 26,956,340.41 | 25,083,218.52 |
| 递延所得税资产 | 1,718,627.48 | 1,726,600.55 |
| 其他非流动资产 | 104,718,832.50 | 73,200,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,516,351,663.25 | 1,414,801,738.08 |
| 资产总计 | 3,461,285,219.29 | 2,297,549,445.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 218,758,000.00 | 173,528,000.00 |
| 应付账款 | 63,883,578.57 | 74,938,226.35 |
| 预收款项 | 71,384,040.22 | 68,030,932.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,663,235.34 | 7,456,037.82 |
| 应交税费 | 12,803,047.83 | 14,704,101.34 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,066,299.37 | 1,252,712.20 |
| 其他应付款 | 230,120,479.88 | 330,276,066.41 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 963,498,681.21 | 989,986,076.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 173,450,000.00 | 55,270,000.00 |
| 应付债券 | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,890,426.01 | 7,098,180.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,774,391.12 | 6,471,758.99 |
| 专项应付款 | 99,050,000.00 | 99,050,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 89,013,100.00 | 91,568,100.00 |
| 递延所得税负债 | 2,343,870.17 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 373,521,787.30 | 259,458,039.18 |
| 负债合计 | 1,337,020,468.51 | 1,249,444,116.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 185,126,223.00 | 133,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,324,969,745.24 | 392,891,157.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,490,116.96 | 7,254,074.13 |
| 盈余公积 | 65,792,913.50 | 55,419,204.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 421,353,406.19 | 340,922,743.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,004,732,404.89 | 929,987,180.27 |
| 少数股东权益 | 119,532,345.89 | 118,118,149.42 |
| 所有者权益合计 | 2,124,264,750.78 | 1,048,105,329.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,461,285,219.29 | 2,297,549,445.71 |

法定代表人：江永

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 152,261,351.65 | 208,557,997.74 |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,279,001.06 | 4,089,400.08 |
| 预付款项 | 7,316,031.29 | 9,181,788.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 801,766.40 | |
| 其他应收款 | 3,144,124.11 | 3,106,758.23 |
| 存货 | 47,572.48 | 47,572.48 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 166,155,548.37 | 112,531,760.78 |
| 流动资产合计 | 334,005,395.36 | 337,515,277.40 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,841,122,678.47 | 822,556,995.75 |
| 投资性房地产 | 162,536,609.69 | 169,573,749.38 |
| 固定资产 | 273,733,611.36 | 267,806,164.35 |
| 在建工程 | 414,715.02 | 690,480.39 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 51,391,531.97 | 65,266,843.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,288,653.39 | 7,897,239.81 |
| 递延所得税资产 | 587,144.88 | 502,934.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,331,274,944.78 | 1,334,494,407.10 |
| 资产总计 | 2,665,280,340.14 | 1,672,009,684.50 |



| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 64,158,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 34,764,258.83 | 41,945,132.40 |
| 预收款项 | 17,633,597.55 | 20,555,373.59 |
| 应付职工薪酬 | 4,921,380.62 | 1,493,133.62 |
| 应交税费 | 4,571,766.59 | 1,794,534.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 141,073,337.37 | 229,048,079.54 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 615,942,340.96 | 664,636,253.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 36,450,000.00 | 55,270,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,509,945.01 | 6,275,699.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,774,391.12 | 6,471,758.99 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,915,000.00 | 46,970,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 87,649,336.13 | 114,987,458.18 |
| 负债合计 | 703,591,677.09 | 779,623,711.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 185,126,223.00 | 133,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |



| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,349,663,997.17 | 415,890,084.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,884,346.39 | 4,693,876.72 |
| 盈余公积 | 65,792,913.50 | 55,419,204.99 |
| 未分配利润 | 356,221,182.99 | 282,882,806.41 |
| 所有者权益合计 | 1,961,688,663.05 | 892,385,972.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,665,280,340.14 | 1,672,009,684.50 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,037,367,903.17 | 1,844,570,600.93 |
| 其中：营业收入 | 2,037,367,903.17 | 1,844,570,600.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,990,368,705.97 | 1,790,828,106.10 |
| 其中：营业成本 | 1,802,766,506.01 | 1,622,834,081.83 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,336,134.65 | 13,423,487.09 |
| 销售费用 | 47,066,583.55 | 40,286,442.47 |
| 管理费用 | 103,318,717.42 | 91,230,975.94 |
| 财务费用 | 20,870,633.76 | 23,269,361.05 |
| 资产减值损失 | 10,130.58 | -216,242.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | | |



| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列) | 5,378,109.41 | 4,641,615.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,005,022.95 | -944,914.69 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 78,029,135.35 | -1,753,150.52 |
| 其他收益 | 25,366,822.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列) | 155,773,264.18 | 56,630,959.97 |
| 加：营业外收入 | 908,568.93 | 20,914,250.09 |
| 减：营业外支出 | 901,075.28 | 3,257,363.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 155,780,757.83 | 74,287,846.12 |
| 减：所得税费用 | 42,035,784.04 | 20,607,335.94 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列) | 113,744,973.79 | 53,680,510.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列) | 113,744,973.79 | 53,680,510.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列) | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,829,371.48 | 51,054,973.82 |
| 少数股东损益 | 2,915,602.31 | 2,625,536.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价 | | |



| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 113,744,973.79 | 53,680,510.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,829,371.48 | 51,054,973.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,915,602.31 | 2,625,536.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7570 | 0.3824 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7570 | 0.3824 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：53,755.46 元，上期被合并方实现的净利润为：168,859.65 元。

法定代表人：江永

主管会计工作负责人：胡军红

会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 273,638,798.43 | 250,365,081.44 |
| 减：营业成本 | 190,574,521.80 | 175,226,256.38 |
| 税金及附加 | 7,478,722.98 | 6,308,423.96 |
| 销售费用 | 2,037,627.70 | 1,762,023.22 |
| 管理费用 | 34,111,595.25 | 37,202,158.31 |
| 财务费用 | 18,717,787.17 | 14,446,867.07 |
| 资产减值损失 | 366,842.08 | 705,450.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,270,265.19 | 22,221,542.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,003,922.96 | -943,268.60 |



| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,224,385.78 | 114,473.11 |
| 其他收益 | 8,244,488.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 127,090,841.30 | 37,049,916.80 |
| 加：营业外收入 | 296,711.76 | 6,657,833.89 |
| 减：营业外支出 | 547,943.40 | 955,574.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,839,609.66 | 42,752,176.26 |
| 减：所得税费用 | 23,102,524.57 | 5,178,512.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,737,085.09 | 37,573,663.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,737,085.09 | 37,573,663.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 103,737,085.09 | 37,573,663.96 |
| 七、每股收益： | | |



| | | |
|-----------|--|--|
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,358,049,408.31 | 2,199,704,329.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,179,897.67 | 189,923,738.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,506,229,305.98 | 2,389,628,067.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,999,783,841.52 | 1,952,300,423.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,529,459.84 | 181,588,545.02 |
| 支付的各项税费 | 88,707,186.23 | 61,742,262.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,999,338.99 | 66,189,143.91 |



| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,412,019,826.58 | 2,261,820,375.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,209,479.40 | 127,807,692.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 93,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,383,132.36 | 5,586,530.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,491,213.29 | 6,507,920.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 10,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,874,345.65 | 115,544,450.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,317,819.63 | 141,236,160.41 |
| 投资支付的现金 | 380,800,200.00 | 86,614,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,234,312.00 | 69,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 576,352,331.63 | 296,850,160.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,477,985.98 | -181,305,709.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 984,999,987.13 | 28,684,201.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 26,684,201.63 |
| 取得借款收到的现金 | 562,000,000.00 | 454,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 112,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,549,499,987.13 | 594,684,201.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,800,000.00 | 377,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,214,067.02 | 54,775,930.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,014,067.02 | 432,275,930.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 998,485,920.11 | 162,408,270.80 |



| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 630,217,413.53 | 108,910,253.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,729,109.40 | 330,818,855.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,946,522.93 | 439,729,109.40 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,637,398.36 | 257,872,870.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,956,417.05 | 279,944,248.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,593,815.41 | 537,817,118.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,435,067.82 | 118,276,689.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,435,464.22 | 71,558,951.21 |
| 支付的各项税费 | 37,579,235.25 | 23,213,477.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,953,730.20 | 36,066,822.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,403,497.49 | 249,115,940.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,190,317.92 | 288,701,178.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,472,421.75 | 23,164,810.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,562,005.36 | 465,607.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,034,427.11 | 23,630,418.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,277,427.51 | 27,052,661.42 |
| 投资支付的现金 | 1,019,630,187.14 | 326,614,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,045,907,614.65 | 353,666,661.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933,873,187.54 | -330,036,243.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 984,999,987.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 425,000,000.00 | 454,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 105,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,409,999,987.13 | 559,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,800,000.00 | 377,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,461,163.58 | 43,519,358.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,261,163.58 | 421,019,358.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 863,738,823.55 | 137,980,641.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,944,046.07 | 96,645,576.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 179,157,997.72 | 82,512,421.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,213,951.65 | 179,157,997.72 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 133,500,000.00 | | | | 392,891,157.93 | | | 7,254,074.13 | 55,419,204.99 | | 340,922,743.22 | 118,118,149.42 | 1,048,105,329.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 133,500,000.00 | | | 392,891,157.93 | | | 7,254,074.13 | 55,419,204.99 | | 340,922,743.22 | 118,118,149.42 | 1,048,105,329.69 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,626,223.00 | | | 932,078,587.31 | | | 236,042.83 | 10,373,708.51 | | 80,430,662.97 | 1,414,196.47 | 1,076,159,421.09 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 110,829,371.48 | 2,915,602.31 | 113,744,973.79 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 51,626,223.00 | | | 932,078,587.31 | | | | | | | -234,293.21 | 983,470,517.10 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 51,626,223.00 | | | 933,834,494.10 | | | | | | | | 985,460,717.10 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -1,755,906.79 | | | | | | | -234,293.21 | -1,990,200.00 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 10,373,708.51 | | -30,398,708.51 | -1,413,587.17 | -21,438,587.17 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,373,708.51 | | -10,373,708.51 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,025,000.00 | -1,413,587.17 | -21,438,587.17 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 236,042.83 | | | | 146,474.54 | 382,517.37 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,432,384.51 | | | | 368,763.73 | 3,801,148.24 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,196,341.68 | | | | 222,289.19 | 3,418,630.87 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,126,223.00 | | | | 1,324,969,745.24 | | 7,490,116.96 | 65,792,913.50 | | 421,353,406.19 | 119,532,345.89 | 2,124,264,750.78 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,121,936.27 | | | 6,863,005.05 | 51,661,838.59 | | 313,943,132.37 | 167,044,905.90 | 1,088,134,818.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 0 | | | | | | -292,996.57 | | -292,996.57 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,121,936.27 | | | 6,863,005.05 | 51,661,838.59 | | 313,650,135.80 | 167,044,905.90 | 1,087,841,821.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -22,230,778.34 | | | 391,069.08 | 3,757,366.40 | | 27,272,607.42 | -48,926,756.48 | -39,736,491.92 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 51,054,973.82 | 2,625,36.36 | 53,680,510.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -22,230,778.34 | | | | | | | -51,135,921.66 | -73,366,700.00 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 15,247,300.00 | 15,247,300.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -22,230,778.34 | | | | | | | -66,383,221.66 | -88,614,000.00 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,757,366.40 | | -23,782,366.40 | -400,608.30 | -20,425,608.30 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,757,366.40 | | -3,757,366.40 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,025,000.00 | -400,608.30 | -20,425,608.30 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 391,069.08 | | | | -15,762.88 | 375,306.20 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,039,190.18 | | | | 63,394.48 | 3,102,584.66 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,648,121.10 | | | | 79,157.36 | 2,727,278.46 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 133,500,000. | | | | 392,891,157.93 | | | 7,254,074.13 | 55,419,204.99 | | | 340,922,743.22 | 118,118,149.42 | 1,048,105,329. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 00 | | | | | | | | | | | | 69 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,890,084.53 | | | 4,693,876.72 | 55,419,204.99 | 282,882,806.41 | 892,385,972.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,890,084.53 | | | 4,693,876.72 | 55,419,204.99 | 282,882,806.41 | 892,385,972.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,626,223.00 | | | | 933,773,912.64 | | | 190,469.67 | 10,373,708.51 | 73,338,376.58 | 1,069,302,690.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 103,737,085.09 | 103,737,085.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 51,626,223.00 | | | | 933,773,912.64 | | | | | | 985,400,135.64 |
| 1. 股东投入的普通股 | 51,626,223.00 | | | | 933,834,494.10 | | | | | | 985,460,717.10 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -60,581.46 | | | | | | -60,581.46 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 10,373,708.51 | | -30,398,708.51 | -20,025,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,373,708.51 | | -10,373,708.51 | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -20,025,000.00 | -20,025,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 股东) 的分配 | | | | | | | | | | 000.00 | 00.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 190,469.67 | | | 190,469.67 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,262,182.69 | | | 1,262,182.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,071,713.02 | | | 1,071,713.02 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 185,126,223.00 | | | | 1,349,663,997.17 | | | 4,884,346.39 | 65,792,913.50 | 356,221,182.99 | 1,961,688,663.05 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,890,084.53 | | | 4,245,255.97 | 51,661,838.59 | 269,091,508.85 | 874,388,687.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,890,084.53 | | | 4,245,255.97 | 51,661,838.59 | 269,091,508.85 | 874,388,687.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | | 448,620.75 | 3,757,366.40 | 13,791,297.56 | 17,997,284.71 |
| (一) 综合收益总 | | | | | | | | | | 37,573, | 37,573,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 额 | | | | | | | | | | 663.96 | 3.96 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,757,366.40 | -23,782,366.40 | -20,025,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,757,366.40 | -3,757,366.40 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -20,025,000.00 | -20,025,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 448,620.75 | | | | 448,620.75 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,854,631.28 | | | | 1,854,631.28 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,406,010.53 | | | | -1,406,010.53 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 133,500,000.00 | | | | 415,890,084.53 | | 4,693,876.72 | 55,419,204.99 | 282,882,806.41 | 892,385,972.65 | |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团有限责任公司 2008 年 6 月整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为 914205007068512884。2011 年 11 月深圳证券交易所上市。本公司主要经营活动为：客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含九座以下乘用车）及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务等。

英文名称：HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD

住 所：宜昌市港窑路 5 号

法定代表人：江永

注册资本：人民币壹亿捌仟伍佰壹拾贰万陆仟贰佰贰拾叁圆整

企业类型：股份有限公司（上市）

本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 19 日批准报出

(二) 合并财务报表范围

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------|
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 |
| 秭归县凤凰汽车客运有限责任公司 |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 |
| 宜都好运机动车检测有限公司 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 |



宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌太平溪港旅游客运有限公司

宜昌茅坪港旅游客运有限公司

宜昌交运长江游轮有限公司

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司

恩施麟觉汽车销售服务有限公司

恩施麟达汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

恩施麟盛汽车销售服务有限公司

恩施麟泰汽车销售服务有限公司

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

湖北天元物流发展有限公司

湖北天元物业管理有限公司

宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司

恩施麟昌汽车销售服务有限公司

恩施麟轩汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团峡客行约车有限公司

宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。



2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。



6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率



近似的汇率。)作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。



(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 5% 以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 3 年以上的应收款项（不含单项金额重大的应收款项） |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。主要包括各品牌整车及零配件、润料、燃料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用五五摊销法；
- ②包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

- ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作



为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置



处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3% | 3.23% |
| 车辆 | 年限平均法 | 6-8 | 3% | 12.13%-16.17% |



| | | | | |
|-----------|-------|-------|----|---------------|
| 船舶 | 年限平均法 | 10-15 | 3% | 6.47%-9.70% |
| 机械设备及办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3% | 12.13%-19.40% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：



①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。



②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

④无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。



(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利系为职工安置款，按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》（宜劳社函[2006]40号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团企业改革安置职工资金支付问题的会议纪要》，公司改制时提取的尚未支付的应付职工安置款。

详见本附注“五、（三十）长期应付职工薪酬”。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。



本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司营业收入主要包括道路客运收入、水上客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸、物流服务和其他收入）。

（1）道路客运收入的确认

①根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

②公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；

③公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。

（2）水上客运收入的确认

①各港站售票后，由公司船舶司乘人员、港站人员在旅客登船时验票，船舶司乘人员留取票根，航次结束后统计汇总形成《航次收入统计表》，公司按月编制《船舶营运月度统计表》。

②各港站按月向公司提交《代理收支结算表》，公司将港口方提供的《代理收支结算表》和公司编制的《航次收入统计表》进行核对无误后，公司据此确认收入，并向港站收取票款。

（3）港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

①站务服务收入的确认

1) 车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。

2) 发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。

3) 每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。

②旅游港口服务收入的确认

1) 公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。

2) 发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。

3) 月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港



口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。

(4) 出租车承包金收入的确认

公司的营运车辆承包给驾驶员，每月根据不同的车型收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。

(5) 水路旅游客运

旅行社负责游船客源组织、旅游产品销售、旅游收入款项收取；游船公司负责游客船票清点和应结算票款的登记。双方按班次核对一致，月底旅行社向游船公司结算票款，游船公司开具发票，确认收入。

(6) 公路旅游客运

旅游客运分公司根据长期业务协议、单笔业务协议和旅游包车完工单约定的收费标准，向接受旅游客运服务的单位和个人收取服务价款。根据协议、业务单据以及收付款凭据，按月结算款项，并开具发票确认旅游客运收入。

(7) 旅行社业务

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。

(8) 公铁联运装卸收入的确认

①公铁联运装卸是指货物经铁路运输、汽车运输到站后的卸载和货物离站前的装载过程中，实施的起重、装卸的作业过程。

②客户凭运输货物清单到本公司业务部门换取装卸作业单，本公司联运部门凭装卸作业单到完成装卸作业，已完成的装卸作业单经联运部门签字确认后，返回本公司财务部。

③财务结算人员每月根据返回的作业单进行汇总结算，并分客户开具货物装卸发票，结算联运装卸费用并进行收入确认。

(9) 销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

①公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

④公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(10) 物流服务、让渡资产使用权收入

①让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定资产使用权收入。

②经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入。

③利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租赁入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

①重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

②本公司执行上述三项规定的主要影响：

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|----|---|-------|---|
| 1 | 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 董事会批准 | 列示持续经营净利润本年金额113,744,973.79元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。 |
| 2 | 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 | 董事会批准 | 其他收益：25,366,822.22元 |
| 3 | 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益 | 董事会批准 | 营业外收入本期减少81,788,274.76元，上期减少507,900.80元，营业外支出本期减少3,759,139.41元， |



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 上期减少2,261,051.32元均重分类至资产处置收益。 |
|--------------------------|-------------------------------|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 汽车及油品销售按应税收入 17%；水路客运按应税收入的 11%；道路客运实施简易征收按应税收入的 3%；站场经营一般纳税人按应税收入的 6%、房屋租赁按应税收入的 5%、旅游服务按应税收入的 6%、小规模纳税人按应税收入的 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 普通企业 25%、小微企业 10% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税） | 5% |
| 教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

本报告期内无税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 355,295.25 | 173,508.34 |
| 银行存款 | 1,069,591,227.68 | 439,555,601.06 |
| 其他货币资金 | 97,204,001.78 | 104,181,486.36 |



| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,167,150,524.71 | 543,910,595.76 |
|----|------------------|----------------|

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 97,204,001.78 | 104,181,486.36 |
| 合计 | 97,204,001.78 | 104,181,486.36 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 330,000,000.00 | |
| 其他 | 330,000,000.00 | |
| 合计 | 330,000,000.00 | |

其他说明：

本期指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是子公司湖北天元物流发展有限公司申购的银行发行的结构性存款。

3、应收票据

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 4,500,000.00 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 24,854,8 | 96.32% | 2,702,02 | 10.87% | 22,152,81 | 21,970, | 96.32% | 2,202,162 | 10.02% | 19,768,613. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 应收账款 | 36.88 | | 4.00 | | 2.88 | 776.34 | | .43 | | 91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 949,235.60 | 3.68% | 949,235.60 | 100.00% | | 839,609.84 | 3.68% | 839,609.84 | 100.00% | |
| 合计 | 25,804,072.48 | 100.00% | 3,651,259.60 | | 22,152,812.88 | 22,810,386.18 | 100.00% | 3,041,772.27 | | 19,768,613.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 22,438,670.63 | 1,121,933.55 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 22,438,670.63 | 1,121,933.55 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 287,017.60 | 28,701.76 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 45,470.67 | 13,641.20 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 778,530.51 | 389,265.26 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 783,326.20 | 626,660.96 | 80.00% |
| 5 年以上 | 521,821.27 | 521,821.27 | 100.00% |
| 合计 | 24,854,836.88 | 2,702,024.00 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 东风日产汽车金融有限公司 | 5,343,289.76 | 20.71 | 267,164.49 |
| 东风标致雪铁龙汽车金融有限公司 | 2,230,420.00 | 8.64 | 111,521.00 |
| 当阳市永生汽车运输有限公司 | 850,000.20 | 3.29 | 560,123.16 |
| 湖北交投物流集团有限公司 | 803,981.05 | 3.12 | 40,199.05 |
| 荆州市恒信旅游运输有限公司 | 590,445.00 | 2.29 | 472,356.00 |
| 合计 | 9,818,136.01 | 38.05 | 1,451,363.70 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 135,822,618.78 | 89.70% | 99,733,269.53 | 83.68% |
| 1 至 2 年 | 13,510,414.45 | 8.92% | 1,257,450.00 | 1.06% |
| 2 至 3 年 | 142,750.00 | 0.09% | 9,683,182.24 | 8.12% |
| 3 年以上 | 1,946,352.45 | 1.29% | 8,515,084.10 | 7.14% |
| 合计 | 151,422,135.68 | -- | 119,188,985.87 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

说明：超过一年的预付账款为 15,599,516.90 元，主要为预付的各类采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 23,400,000.00 | 15.45 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 21,254,477.45 | 14.04 |
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 17,063,636.35 | 11.27 |
| 上海宝合实业股份公司 | 10,019,999.32 | 6.62 |
| 中新钢铁集团有限公司（曾用名：徐州华宏特钢有限公司） | 8,921,861.36 | 5.89 |
| 合计 | 80,659,974.48 | 53.27 |

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,958,693.08 | 99.71% | 3,189,104.98 | 19.98% | 12,769,588.10 | 23,889,392.25 | 99.92% | 3,844,629.73 | 16.09% | 20,044,762.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 46,168.00 | 0.29% | 46,168.00 | 100.00% | | 20,000.00 | 0.08% | 20,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 16,004,861.08 | 100.00% | 3,235,272.98 | | 12,769,588.10 | 23,909,392.25 | 100.00% | 3,864,629.73 | | 20,044,762.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 10,637,358.15 | 531,867.90 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,713,520.92 | 171,352.10 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 878,290.39 | 263,487.12 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 782,257.59 | 391,128.80 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 579,984.86 | 463,987.89 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,367,281.17 | 1,367,281.17 | 100.00% |
| 合计 | 15,958,693.08 | 3,189,104.98 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|---------------|
| 备用金 | 7,611,773.20 | 17,412,347.57 |
| 保证金 | 4,737,355.00 | 2,531,064.00 |
| 应收租金 | 50,000.00 | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 应收赔（罚）款 | | 119,647.41 |
| 押金 | 581,187.30 | 553,696.50 |
| 应收代缴税金 | 1,260.59 | 1,260.59 |
| 应收其他代垫款 | 954,795.60 | 344,672.06 |
| 其他 | 2,068,489.39 | 2,946,704.12 |
| 合计 | 16,004,861.08 | 23,909,392.25 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|---|------------------|------------|
| 东风日产汽车销售有限公司 | 保证金 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 13.75% | 110,000.00 |
| 宜昌市劳动保障监察局 | 保证金 | 1,169,300.00 | 1 年以内 1,122,000.00; 2-3 年 47,300.00 | 7.31% | 70,290.00 |
| 杨晓葵 | 备用金 | 592,157.28 | 1 年以内 592,157.24; 2-3 年 0.04 | 3.70% | 29,607.87 |
| 三峡商报广告中心 | 其他往来款 | 355,685.00 | 5 年以上 | 2.22% | 355,685.00 |
| 长阳土家族自治县汽车客运公司 | 保证金 | 300,000.00 | 2-3 年 | 1.87% | 90,000.00 |
| 合计 | -- | 4,617,142.28 | -- | 28.85% | 655,582.87 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 718,524.81 | | 718,524.81 | 1,707,545.95 | | 1,707,545.95 |
| 库存商品 | 187,039,087.07 | | 187,039,087.07 | 167,104,658.17 | | 167,104,658.17 |
| 低值易耗品 | 55,707.73 | | 55,707.73 | 60,122.41 | | 60,122.41 |



| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 187,813,319.61 | | 187,813,319.61 | 168,872,326.53 | | 168,872,326.53 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

- 1、子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司以账面价值为 28,626,356.70 元的存货作为抵押物以及银行承兑汇票保证金向中信银行上海分行开具 81,700,000.00 元的银行承兑汇票；
- 2、子公司麟汇汽车销售有限公司以账面价值为 19,553,150.77 元的存货作抵押物向广发银行宜昌分行申请人民币 30,000,000.00 元的银行承兑汇票承兑额度。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 预缴、多缴所得税 | 1,376,398.22 | 964,400.64 |
| 预交、多缴税费（其他） | 984,455.03 | 1,193,232.40 |
| 增值税借方余额（1 年以内） | 23,454,321.81 | 8,804,790.00 |
| 理财产品 | 47,810,000.00 | |
| 合计 | 73,625,175.06 | 10,962,423.04 |

其他说明：

子公司湖北天元物流发展有限公司以 1,381.00 万元理财产品为质押向中国工商银行三峡云集支行开具履约保函。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 |
| 按成本计量的 | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 | 460,000.00 | 260,000.00 | 200,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | 52.00% | |
| 湖北捷龙物流股份公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | 0.83% | |
| 合计 | 460,000.00 | | | 460,000.00 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | -- | |

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 7,309,960.94 | 1,000,000.00 | | -1,003,922.96 | | | | | | | 7,306,037.98 | |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 1,498,353.91 | | | -1,099.99 | | | | | | | 1,497,253.92 | |
| 小计 | 8,808,314.85 | 1,000,000.00 | | -1,005,022.95 | | | | | | | 8,803,291.90 | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | .85 | .00 | | 2.95 | | | | | | .90 | |
| 合计 | 8,808,314 | 1,000,000 | | -1,005,02 | | | | | | 8,803,291 | |
| | .85 | .00 | | 2.95 | | | | | | .90 | |

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 187,495,367.81 | 36,260,931.12 | | 223,756,298.93 |
| 2.本期增加金额 | 28,878,654.70 | | | 28,878,654.70 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 28,878,654.70 | | | 28,878,654.70 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 3,121,116.00 | | | 3,121,116.00 |
| (1) 处置 | 3,121,116.00 | | | 3,121,116.00 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 213,252,906.51 | 36,260,931.12 | | 249,513,837.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 45,185,578.19 | 8,776,650.24 | | 53,962,228.43 |
| 2.本期增加金额 | 8,487,730.48 | 856,958.76 | | 9,344,689.24 |
| (1) 计提或摊销 | 6,180,180.93 | 856,958.76 | | 7,037,139.69 |
| (2) 固定资产 转入 | 2,307,549.55 | | | 2,307,549.55 |
| 3.本期减少金额 | 2,924,811.80 | | | 2,924,811.80 |
| (1) 处置 | 2,924,811.80 | | | 2,924,811.80 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 50,748,496.87 | 9,633,609.00 | | 60,382,105.87 |



| | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 162,504,409.64 | 26,627,322.12 | | 189,131,731.76 |
| 2.期初账面价值 | 142,309,789.62 | 27,484,280.88 | | 169,794,070.50 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|----------------|
| 房屋、建筑物 | 10,227,702.22 | 费用结算问题及申办手续不齐全 |

其他说明

截止2017年12月31日公司以投资性房地产作抵押用于银行借款，具体如下：

(1) 公司以原值1,662.27万元的房屋为抵押，权证编号宜市房权证西陵区字第0257239号，取得农业银行三峡伍家支行3,000.00万元短期借款；(2) 公司以原值326.96万元的房屋和145.62万元的土地使用权为抵押，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269779号、宜市国用(2009)第120202142-1号，取得湖北银行白龙岗支行5,000.00万元短期借款；(3) 公司以原值294.19万元的房屋和230.45万元的土地使用权为抵押物，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269775号、宜市国用(2009)第120202142-1号，取得交通银行宜港支行3,000.00万元短期借款。(4) 公司以原值292.53万元的房屋为抵押，权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号，取得招商银行宜昌分行9,000.00万元短期借款和4,860.00万元长期借款(其中一年内到期的长期借款为1215.00万元)；(5) 公司以子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值74.24万元的房屋为抵押，权证编号为宜市房权证宜昌开发区字第0245949号，取得农业银行三峡伍家支行667.00万元长期借款(其中一年内到期的长期借款为667.00万元)

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 474,004,620.94 | 89,126,852.75 | 477,460,779.54 | 29,730,297.11 | 1,070,322,550.34 |
| 2.本期增加金额 | 30,362,347.87 | 2,480,881.96 | 76,055,940.18 | 2,994,641.02 | 111,893,811.03 |
| (1) 购置 | 12,779,684.49 | 1,692,660.76 | 73,634,739.65 | 2,707,571.21 | 90,814,656.11 |
| (2) 在建工程转入 | 17,582,663.38 | 786,321.20 | 1,016,756.08 | | 19,385,740.66 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 重分类 | | 1,900.00 | 1,404,444.45 | 287,069.81 | 1,693,414.26 |
| 3.本期减少金额 | 33,600,033.31 | 6,370,543.98 | 60,248,968.92 | 560,009.38 | 100,779,555.59 |
| (1) 处置或报废 | 4,719,202.61 | 4,681,205.72 | 60,248,968.92 | 558,109.38 | 70,207,486.63 |
| (2) 转入投资性房地产 | 28,878,654.70 | | | | 28,878,654.70 |
| (3) 重分类 | 2,176.00 | 1,689,338.26 | | 1,900.00 | 1,693,414.26 |
| 4.期末余额 | 470,766,935.50 | 85,237,190.73 | 493,267,750.80 | 32,164,928.75 | 1,081,436,805.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 109,306,898.48 | 56,268,749.97 | 258,924,156.64 | 24,907,767.15 | 449,407,572.24 |
| 2.本期增加金额 | 15,112,286.51 | 7,300,042.16 | 44,918,372.44 | 2,674,175.52 | 70,004,876.63 |
| (1) 计提 | 15,098,724.88 | 7,261,213.41 | 44,910,589.00 | 2,431,327.17 | 69,701,854.46 |
| (2) 重分类 | 13,561.63 | 38,828.75 | 7,783.44 | 242,848.35 | 303,022.17 |
| 3.本期减少金额 | 4,520,730.11 | 4,761,086.67 | 45,518,674.45 | 598,241.41 | 55,398,732.64 |
| (1) 处置或报废 | 2,199,484.56 | 4,517,267.25 | 45,515,767.99 | 555,641.12 | 52,788,160.92 |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,307,549.55 | | | | 2,307,549.55 |
| (3) 重分类 | 13,696.00 | 243,819.42 | 2,906.46 | 42,600.29 | 303,022.17 |
| 4.期末余额 | 119,898,454.88 | 58,807,705.46 | 258,323,854.63 | 26,983,701.26 | 464,013,716.23 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 350,868,480.62 | 26,429,485.27 | 234,943,896.17 | 5,181,227.49 | 617,423,089.55 |
| 2.期初账面价值 | 364,697,722.46 | 32,858,102.78 | 218,536,622.90 | 4,822,529.96 | 620,914,978.10 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 2,937,299.97 | 申办手续不齐全 |

其他说明

说明：截止2017年12月31日公司以固定资产房屋作抵押用于银行借款，具体如下：（1）公司以原值411.12万元的房屋为抵押，权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号，取得招商银行宜昌分行9,000.00万元短期借款和4,860.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1215.00万元）；（2）公司以子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值782.83万元的房屋及子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值623.09万元的房屋为抵押，权证编号分别为宜市房权证宜昌开发区字第0246145号、宜市房权证宜昌开发区字第0245949号，取得农业银行三峡伍家支行667.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为667.00万元）；（3）公司以原值756.00万元的房屋为抵押，权证编号为宜市房权证伍家区字第0289476号，取得湖北银行白龙岗支行5,000.00万元短期借款。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 游轮中心 | 19,646,865.26 | | 19,646,865.26 | 18,760,829.21 | | 18,760,829.21 |
| 东站物流中心 | 95,372,186.92 | | 95,372,186.92 | 44,120,886.82 | | 44,120,886.82 |
| 宜都新站 | 5,378,827.65 | | 5,378,827.65 | 1,262,453.67 | | 1,262,453.67 |
| 翻坝转运中心 | 32,020,878.79 | | 32,020,878.79 | 28,375,270.01 | | 28,375,270.01 |
| 4S店工程 | 495,896.58 | | 495,896.58 | 388,349.51 | | 388,349.51 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 伍家客运站 | 414,715.02 | | 414,715.02 | 690,480.39 | | 690,480.39 |
| 三斗坪港改扩建项目 | 4,544,309.48 | | 4,544,309.48 | 1,846,681.01 | | 1,846,681.01 |
| 松滋客运新站 | 10,890,376.87 | | 10,890,376.87 | 1,243,280.80 | | 1,243,280.80 |
| 茅坪港改扩建项目 | 1,789,558.84 | | 1,789,558.84 | | | |
| 其他工程 | 241,509.44 | | 241,509.44 | 128,301.89 | | 128,301.89 |
| 合计 | 170,795,124.85 | | 170,795,124.85 | 96,816,533.31 | | 96,816,533.31 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 游轮中心 | 526,147,100.00 | 18,760,829.21 | 886,036.05 | | | 19,646,865.26 | 3.73% | 3.73% | | | | 其他 |
| 东站物流中心 | 1,210,000.00 | 44,120,886.82 | 65,580,977.82 | 14,315,042.92 | 14,634.80 | 95,372,186.92 | 9.53% | 9.53% | 96,344.89 | 96,344.89 | | 募股资金 |
| 翻坝转运中心 | 494,997,800.00 | 28,375,270.01 | 4,703,785.67 | 1,027,356.20 | 30,820.69 | 32,020,878.79 | 6.68% | 6.68% | | | | 其他 |
| 宜都新站 | | 1,262,453.67 | 4,116,373.98 | | | 5,378,827.65 | | | | | | 其他 |
| 4S 店工程 | | 388,349.51 | 1,502,457.32 | 1,394,910.25 | | 495,896.58 | | | | | | 其他 |
| 伍家客运站 | | 690,480.39 | 1,188,388.48 | 1,464,153.85 | | 414,715.02 | | | | | | 其他 |
| 三斗坪港改扩建项目 | | 1,846,681.01 | 2,700,541.09 | 2,912.62 | | 4,544,309.48 | | | | | | 其他 |
| 松滋客运新站 | | 1,243,280.80 | 9,650,696.07 | | 3,600.00 | 10,890,376.87 | | | | | | 其他 |
| 茅坪港改扩建项目 | | | 1,957,080.20 | 167,521.36 | | 1,789,558.84 | | | | | | 其他 |
| 其他工程 | | 128,301.89 | 1,127,051.01 | 1,013,843.46 | | 241,509.44 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 2,231,140.00 | 96,816,533.31 | 93,413,379.31 | 19,385,749.00 | 49,055.40 | 170,795,124.85 | -- | -- | 96,344.89 | 96,344.89 | | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|-------|---|--------|--|--|---|---|--|
| | 4,900.00 | 33.31 | 87.69 | 40.66 | 9 | 124.85 | | | 9 | 9 | |
|--|----------|-------|-------|-------|---|--------|--|--|---|---|--|

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 出租车经营权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 447,330,656.04 | | | 2,813,559.07 | 600,000.00 | 450,744,215.11 |
| 2.本期增加金额 | 620,220.00 | | | 533,904.86 | | 1,154,124.86 |
| (1) 购置 | 620,220.00 | | | 533,904.86 | | 1,154,124.86 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 16,509,419.56 | | | | | 16,509,419.56 |
| (1) 处置 | 16,509,419.56 | | | | | 16,509,419.56 |
| 4.期末余额 | 431,441,456.48 | | | 3,347,463.93 | 600,000.00 | 435,388,920.41 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,618,380.97 | | | 1,429,339.37 | 600,000.00 | 38,647,720.34 |
| 2.本期增加金额 | 10,248,222.14 | | | 446,682.81 | | 10,694,904.95 |
| (1) 计提 | 10,248,222.14 | | | 446,682.81 | | 10,694,904.95 |
| 3.本期减少金额 | 4,396,802.20 | | | | | 4,396,802.20 |
| (1) 处置 | 4,396,802.20 | | | | | 4,396,802.20 |
| 4.期末余额 | 42,469,800.91 | | | 1,876,022.18 | 600,000.00 | 44,945,823.09 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 388,971,655.57 | | | 1,471,441.75 | | 390,443,097.32 |
| 2. 期初账面价值 | 410,712,275.07 | | | 1,384,219.70 | | 412,096,494.77 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

说明：截止2017年12月31日公司以土地使用权作抵押用于向银行借款，具体如下：（1）公司以原值3,306.82万元的土地使用权为抵押，权证编号为宜市国用（2008）第09012046-3号，取得招商银行宜昌分行9,000.00万元短期借款和4,860.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1215.00万元）；（2）公司以子公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司原值306.08万元的土地使用权及子公司宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司原值279.94万元的土地使用权为抵押，权证编号分别为宜市国用（2004）第100205010-1号、宜市国用（2004）第100205010-2号，取得农业银行三峡伍家支行667.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为667.00万元）；（3）公司以原值236.21万元的土地使用权为抵押，权证编号为宜市国用（2008）第090102046-4号，取得农业银行三峡伍家支行3,000.00万元短期借款；（4）公司公司以原值82.40万元的土地使用权为抵押，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号，取得湖北银行白龙岗支行5,000.00万元短期借款；（5）子公司湖北天元物流发展有限公司以原值20,394.40万元的土地使用权为抵押，权证编号为鄂（2016）宜昌市不动产权第0031828号，取得工商银行三峡云集支行13,700.00万元长期借款。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|------|------|------|
|----------------|------|------|------|------|

| 项 | | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 8,140,269.22 | | | | 8,140,269.22 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 121,509.24 | | | | 121,509.24 |
| 合计 | 8,261,778.46 | | | | 8,261,778.46 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 1,978,741.74 | | | 1,978,741.74 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 121,509.24 | | | 121,509.24 |
| 合计 | 2,100,250.98 | | | 2,100,250.98 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明：已对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成的商誉进行减值测试，本报告期不存在新增减值迹象。
其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 车辆经营权 | 22,827,380.34 | 13,040,533.49 | 9,419,648.93 | | 26,448,264.90 |
| 广告费 | 1,440,000.00 | 276,388.04 | 1,557,708.30 | | 158,679.74 |
| 4S 店装修费 | 660,300.70 | 1,891,190.96 | 2,335,413.67 | | 216,077.99 |
| 油罐车租赁 | 155,537.48 | | 22,219.70 | | 133,317.78 |
| 合计 | 25,083,218.52 | 15,208,112.49 | 13,334,990.60 | | 26,956,340.41 |

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,874,509.72 | 1,718,627.48 | 6,906,402.00 | 1,726,600.55 |
| 合计 | 6,874,509.72 | 1,718,627.48 | 6,906,402.00 | 1,726,600.55 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 政策性搬迁清算递延 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 | | |
| 合计 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,718,627.48 | | 1,726,600.55 |
| 递延所得税负债 | | 2,343,870.17 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,022.86 | |
| 合计 | 12,022.86 | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 预缴税金-其他 | 2,282,520.50 | |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 预付土地出让金 | 33,202,000.00 | 13,200,000.00 |
| 土地一级开发成本 | 62,234,312.00 | 60,000,000.00 |
| 其他 | 7,000,000.00 | |
| 合计 | 104,718,832.50 | 73,200,000.00 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 信用借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 330,000,000.00 | 310,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

说明：（1）抵押借款情况详见“五、（十一）投资性房地产”、“五、（十二）固定资产”和“五、（十四）无形资产”。

（2）信用借款情况如下：公司向兴业银行宜昌分行营业部取得的3,000.00万元借款；公司向广发银行宜昌分行营业部取得的7,000.00万元借款；公司向平安银行荆州分行取得的3,000.00万元借款。

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 218,758,000.00 | 173,528,000.00 |
| 合计 | 218,758,000.00 | 173,528,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付采购款 | 20,790,078.86 | 22,798,842.75 |
| 应付工程进度款 | 1,654,556.75 | 4,668,998.95 |
| 应付质保金 | 924,032.31 | 1,226,931.92 |
| 应付劳务费 | 39,389.40 | 33,338.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 应付设备款 | 3,700.00 | 3,825,020.00 |
| 应付各线路票款 | 35,982,117.96 | 37,884,572.35 |
| 其他 | 4,489,703.29 | 4,500,522.38 |
| 合计 | 63,883,578.57 | 74,938,226.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 宜昌物资集团有限公司 | 4,000,000.00 | 应付并购款 |
| 武汉汉光公路运输有限公司 | 3,498,085.96 | 尚未结算 |
| 公安通运公司 | 784,000.00 | 尚未结算 |
| 金龙联合汽车工业有限公司 | 600,000.00 | 应付质保金 |
| 荆州神通集团石首市捷达汽车运输有限公司 | 456,980.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 9,339,065.96 | -- |

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 预收商品货款、劳务款 | 52,661,119.08 | 42,907,000.34 |
| 预收房租 | 18,021,700.15 | 22,605,599.73 |
| 其他 | 701,220.99 | 2,518,332.65 |
| 合计 | 71,384,040.22 | 68,030,932.72 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 中国石油天然气股份有限公司湖北销售公司 | 17,011,758.55 | 分期摊销 |
| 合计 | 17,011,758.55 | -- |



23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 7,437,421.02 | 193,441,351.65 | 185,217,260.38 | 15,661,512.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,616.80 | 21,536,525.83 | 21,553,419.58 | 1,723.05 |
| 三、辞退福利 | | 362,711.00 | 362,711.00 | |
| 合计 | 7,456,037.82 | 215,340,588.48 | 207,133,390.96 | 15,663,235.34 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,830,723.06 | 165,441,536.09 | 157,787,135.08 | 14,485,124.07 |
| 2、职工福利费 | | 6,878,507.21 | 6,878,507.21 | |
| 3、社会保险费 | | 10,389,665.64 | 10,388,587.24 | 1,078.40 |
| 其中：医疗保险费 | | 8,019,476.98 | 8,018,536.98 | 940.00 |
| 工伤保险费 | | 996,309.32 | 996,214.17 | 95.15 |
| 生育保险费 | | 469,322.02 | 469,278.77 | 43.25 |
| 补充医疗 | | 904,557.32 | 904,557.32 | |
| 4、住房公积金 | | 7,011,329.16 | 7,010,894.16 | 435.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 606,697.96 | 3,720,313.55 | 3,152,136.69 | 1,174,874.82 |
| 合计 | 7,437,421.02 | 193,441,351.65 | 185,217,260.38 | 15,661,512.29 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 1、基本养老保险 | | 18,812,599.17 | 18,810,936.67 | 1,662.50 |
| 2、失业保险费 | | 671,192.25 | 671,131.70 | 60.55 |
| 3、企业年金缴费 | 18,616.80 | 2,052,734.41 | 2,071,351.21 | |
| 合计 | 18,616.80 | 21,536,525.83 | 21,553,419.58 | 1,723.05 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,890,817.48 | 6,470,422.99 |
| 企业所得税 | 5,835,249.46 | 4,266,995.86 |
| 个人所得税 | 194,093.15 | 169,085.31 |
| 城市维护建设税 | 268,496.86 | 502,856.51 |
| 营业税 | 9,735.50 | 11,015.69 |
| 房产税 | 1,690,594.93 | 1,387,120.63 |
| 教育费附加 | 104,616.65 | 203,350.61 |
| 地方教育附加 | 62,137.07 | 126,460.88 |
| 土地使用税 | 527,772.70 | 1,362,663.72 |
| 印花税 | 219,128.12 | 198,605.81 |
| 其他税费 | 405.91 | 5,523.33 |
| 合计 | 12,803,047.83 | 14,704,101.34 |

其他说明：

25、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 2,066,299.37 | 1,252,712.20 |
| 合计 | 2,066,299.37 | 1,252,712.20 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 43,913,742.50 | 40,902,636.73 |
| 代扣/待付职工薪酬 | 6,768,409.92 | 7,287,852.04 |
| 应付赔（罚）款 | 1,188,764.67 | 153,464.05 |
| 押金 | 14,324,480.57 | 14,640,668.74 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付代垫款 | 2,563,989.56 | 2,518,775.00 |
| 无息拆借资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 有息拆借资金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 与车辆责任经营相关的应付款 | 1,305,289.95 | 1,361,718.70 |
| 应付日常支出款项 | 3,162,208.61 | 2,047,878.96 |
| 应付股票发行费用 | 113,207.55 | |
| 应付代收代付款 | 6,825,817.56 | 12,255,549.98 |
| 其他 | 35,954,568.99 | 45,107,522.21 |
| 合计 | 230,120,479.88 | 330,276,066.41 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-------------------|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 114,000,000.00 | 财务资助 |
| 宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司 | 14,412,003.43 | 子公司股东投入净资产与出资额的差价 |
| 荆州神通汽车运输集团有限公司 | 7,030,119.66 | 其他往来款 |
| 宜昌华信道路工程投资公司 | 2,360,000.00 | 建站工程款 |
| 宜昌江盛酒店管理有限公司 | 600,000.00 | 房租押金 |
| 合计 | 138,402,123.09 | -- |

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 18,820,000.00 | 9,800,000.00 |
| 合计 | 18,820,000.00 | 9,800,000.00 |

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 173,450,000.00 | 55,270,000.00 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 173,450,000.00 | 55,270,000.00 |
|----|----------------|---------------|

长期借款分类的说明：

说明：借款的抵押情况详见“五、(十一)投资性房地产”、“五、(十二)固定资产”和“五、(十四)无形资产”。

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 车辆保证金 | 4,890,426.01 | 7,098,180.19 |
| 合计 | 4,890,426.01 | 7,098,180.19 |

其他说明：

说明：车辆保证金系公司根据营运合同，收取的营运车辆保证金，该项保证金依据合同将逐月予以返还。

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 4,774,391.12 | 6,471,758.99 |
| 合计 | 4,774,391.12 | 6,471,758.99 |

31、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|------|------|---------------|------|
| 三峡游轮中心项目 | 99,050,000.00 | | | 99,050,000.00 | 政府拨款 |
| 合计 | 99,050,000.00 | | | 99,050,000.00 | -- |

其他说明：

说明：子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司以前年度收到的湖北省发改委、湖北省财政厅拨付的三峡游轮中心项目建设专项资金。

32、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 91,568,100.00 | 2,500,000.00 | 5,055,000.00 | 89,013,100.00 | 政府补贴 |
| 合计 | 91,568,100.00 | 2,500,000.00 | 5,055,000.00 | 89,013,100.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 宜昌汽车中心站 | 21,930,000.00 | | 1,450,000.00 | | | | 20,480,000.00 | 与资产相关 |
| 东山客运站补贴 | 1,250,000.00 | | 75,000.00 | | | | 1,175,000.00 | 与资产相关 |
| 旅游发展基金补贴 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | | | 与资产相关 |
| 宜昌港站扩建 | 7,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌港客运码头 | 11,890,000.00 | | 1,630,000.00 | | | | 10,260,000.00 | 与资产相关 |
| 宜昌城区城市旅游集散中心补贴 | 4,500,000.00 | | 500,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 三峡游轮集散中心项目 | 750,000.00 | | | | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 宜都新站补贴 | 408,100.00 | 1,000,000.00 | | | | | 1,408,100.00 | 与资产相关 |
| 东站物流项目补贴 | | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 港航建设专项补助 | 43,440,000.00 | | | | | | 43,440,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 91,568,100.00 | 2,500,000.00 | 5,055,000.00 | | | | 89,013,100.00 | -- |

其他说明：

说明：

（1）本报告期新增政府补助如下：

①东站物流项目补贴系子公司湖北天元物流发展有限公司2017年度根据宜昌市发展和改革委员会《宜昌市发展改革委关于转发2017年省预算内现代物流专项引导投资计划通知》（宜发改财贸[2017]95号）收



到宜昌市发改委拨付的150.00万元项目补贴。

②宜都新站补贴系子公司宜昌交运集团宜都客运有限公司根据省财政厅鄂财建发[2010]292号文件收到宜都市交通运输局拨付的100.00万元项目建设补贴。

(2) 本报告期计入其他收益的政府补助：

- ①宜昌汽车客运中心站项目政府补助本年度确认收益145.00万元，累计确认收益852.00万元。
- ②东山客运站项目政府补助本年度确认收益7.50万元，累计确认收益32.50万元。
- ③旅游发展基金补贴本期摊销40.00万元，累计确认收益200.00万元。
- ④宜昌港站扩建政府补助本年度确认收益100.00万元，累计确认收益400.00万元。
- ⑤宜昌港客运码头项目政府补助本年度确认收益163.00万元，累计确认收益604.00万元。
- ⑥宜昌城区城市旅游集散中心补贴本年度确认收益50万元，累计确认收益100.00万元。

33、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 133,500,000.00 | 51,626,223.00 | | | | 51,626,223.00 | 185,126,223.00 |

其他说明：

说明：发行新股情况详见“五、（三十四）资本公积”。

34、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 392,891,157.93 | 933,834,494.10 | 1,755,906.79 | 1,324,969,745.24 |
| 合计 | 392,891,157.93 | 933,834,494.10 | 1,755,906.79 | 1,324,969,745.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

(1) 2016年8月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，2016年9月26日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》，2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1144号文《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,163万股新股，本次发行人民币普通股51,626,223.00股（每股面值1元），每股发行价格人民币19.37元，发行股份总额为人民币999,999,986.95元，扣除确认与发行有关的实际费用15,411,626.04元后的净额为人民币984,588,360.91元，其中计入股本为人民币51,626,223.00元，加上增值税进项税额872,356.19元，计入资本公积—股本溢价为人民币933,834,494.10元。

(2) 本期资本公积减少系公司收购子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司少数股东股权及同一控制下合并宜昌交运集团汽车运输服务有限公司，支付对价与净资产差异冲减合并资本公积—股本溢价。

35、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 7,254,074.13 | 3,432,384.51 | 3,196,341.68 | 7,490,116.96 |
| 合计 | 7,254,074.13 | 3,432,384.51 | 3,196,341.68 | 7,490,116.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,419,204.99 | 10,373,708.51 | | 65,792,913.50 |
| 合计 | 55,419,204.99 | 10,373,708.51 | | 65,792,913.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加系本期公司按照母公司净利润的10%计提的盈余公积。

37、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 341,046,880.14 | 313,943,132.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -124,136.92 | -292,996.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 340,922,743.22 | 313,650,135.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 110,829,371.48 | 51,054,973.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,373,708.51 | 3,757,366.40 |
| 应付普通股股利 | 20,025,000.00 | 20,025,000.00 |
| 期末未分配利润 | 421,353,406.19 | 340,922,743.22 |

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-124,136.92 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,009,482,006.13 | 1,797,750,366.22 | 1,819,700,184.27 | 1,612,030,183.55 |
| 其他业务 | 27,885,897.04 | 5,016,139.79 | 24,870,416.66 | 10,803,898.28 |
| 合计 | 2,037,367,903.17 | 1,802,766,506.01 | 1,844,570,600.93 | 1,622,834,081.83 |

39、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,980,726.31 | 2,226,330.24 |
| 教育费附加 | 859,477.53 | 965,051.42 |
| 房产税 | 7,590,536.30 | 3,849,038.67 |
| 土地使用税 | 3,495,349.73 | 2,584,725.00 |
| 车船使用税 | 435,847.40 | 203,279.92 |
| 印花税 | 1,426,701.62 | 785,005.16 |
| 营业税 | 117,849.96 | 2,250,437.17 |
| 地方教育附加 | 429,645.80 | 559,619.51 |
| 合计 | 16,336,134.65 | 13,423,487.09 |

其他说明：

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,949,971.06 | 21,954,719.71 |
| 折旧费 | 4,121,247.88 | 3,886,563.58 |
| 修理费 | 298,786.58 | 352,231.18 |
| 样品及产品损耗 | 367,426.75 | |
| 业务招待费 | 161,852.46 | 174,950.87 |
| 展览费 | 1,222,010.42 | 1,106,956.20 |
| 广告费 | 3,467,373.50 | 3,257,743.21 |
| 其他 | 11,477,914.90 | 9,553,277.72 |
| 合计 | 47,066,583.55 | 40,286,442.47 |

其他说明：

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 73,305,922.10 | 58,732,985.19 |
| 保险费 | 499,325.16 | 472,680.09 |
| 折旧费 | 6,371,511.99 | 7,144,646.65 |
| 修理费 | 1,298,771.28 | 827,665.56 |
| 无形资产摊销 | 8,228,112.57 | 4,327,682.91 |
| 低值易耗品摊销 | 30,773.45 | 28,368.34 |
| 业务招待费 | 600,240.12 | 1,170,637.99 |
| 差旅费 | 1,280,396.49 | 1,495,519.07 |
| 办公费 | 1,496,987.60 | 2,146,150.99 |
| 水电费 | 1,887,930.01 | 1,762,859.58 |
| 税金 | | 1,941,526.53 |
| 诉讼费 | 160,684.43 | |
| 聘请中介机构费 | 1,038,352.82 | 1,808,929.98 |
| 其他 | 7,119,709.40 | 9,371,323.06 |
| 合计 | 103,318,717.42 | 91,230,975.94 |

其他说明：

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 25,589,067.02 | 24,695,131.26 |
| 减：利息收入 | 5,781,096.88 | 2,563,844.20 |
| 手续费支出 | 1,062,663.62 | 1,138,073.99 |
| 合计 | 20,870,633.76 | 23,269,361.05 |

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------------|
| 一、坏账损失 | 10,130.58 | -216,242.28 |
| 合计 | 10,130.58 | -216,242.28 |

其他说明：

44、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,005,022.95 | -944,914.69 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 6,383,132.36 | 5,586,530.35 |
| 合计 | 5,378,109.41 | 4,641,615.66 |

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 15,087,051.03 | -1,753,150.52 |
| 无形资产处置收益 | 62,942,084.32 | |
| 合计 | 78,029,135.35 | -1,753,150.52 |

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 旅游厕所标准化改造补助 | 300,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 482,493.12 | |
| 燃油补贴 | 14,675,829.10 | |
| 大公桥码头拆迁补偿 | 1,190,500.00 | |
| 车船使用税退税 | 17,600.00 | |
| 城市公交补贴 | 940,000.00 | |
| 工业园运营补贴 | 192,000.00 | |
| 经营亏损补贴 | 2,239,400.00 | |
| 公益岗位补贴 | 124,000.00 | |
| 公益广告补贴 | 150,000.00 | |
| 递延收益摊销 | 5,055,000.00 | |
| 合计 | 25,366,822.22 | |

47、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 283,216.53 | 19,552,252.44 | 283,216.53 |
| 其他 | 625,352.40 | 1,361,997.65 | 625,352.40 |
| 合计 | 908,568.93 | 20,914,250.09 | 908,568.93 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------|------------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 黄标车报废 补贴 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 251,216.53 | 580,220.00 | 与收益相关 |
| 财政贡献奖 | 恩施市财政局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 32,000.00 | | 与收益相关 |
| 燃油补贴 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | | 3,675,540.86 | 与收益相关 |
| 劳动就业补 贴 | 宜昌市劳动 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | | 630,246.58 | 与收益相关 |
| 线路补贴 | 宜昌市财政 | 补助 | 因从事国家 | 是 | 否 | | 2,496,245.00 | 与收益相关 |



| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| | 局、松滋财政局 | | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 集散中心补贴款 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 周边游专项补贴 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 旅游标准化企业补助 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 村村通客车导航补贴 | 松滋市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 280,000.00 | 与收益相关 |
| 广告补贴 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 85,000.00 | 与收益相关 |
| 大公桥拆迁补贴 | 宜昌市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或 | 是 | 否 | | 6,000,000.00 | 与收益相关 |



| | | | | | | | | |
|--------|--------|----|---------------------------------------|----|----|------------|---------------|-------|
| | | | 社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 递延收益摊销 | 湖北省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 5,375,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 283,216.53 | 19,552,252.44 | -- |

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 319,275.00 | 258,600.00 | 319,275.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 319,213.58 | 2,503,793.43 | 319,213.58 |
| 其他 | 262,586.70 | 494,970.51 | 262,586.70 |
| 合计 | 901,075.28 | 3,257,363.94 | 901,075.28 |

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 39,683,940.79 | 21,361,943.86 |
| 递延所得税费用 | 2,351,843.25 | -754,607.92 |
| 合计 | 42,035,784.04 | 20,607,335.94 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元



| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 155,780,757.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,945,189.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,150.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 431,338.31 |
| 非应税收入的影响 | 134,980.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 633,472.41 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,652,716.06 |
| 本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,569,169.76 |
| 其他 | 7,500.00 |
| 所得税费用 | 42,035,784.04 |

其他说明

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 收到与收益性相关的财政补贴 | 20,595,038.75 | 14,177,252.44 |
| 收到存款利息 | 5,781,096.88 | 2,563,844.20 |
| 收其他单位往来款 | 120,451,162.02 | 173,182,641.64 |
| 受限货币资金本期收回 | 1,352,600.02 | |
| 合计 | 148,179,897.67 | 189,923,738.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 支付的期间费用 | 33,440,425.54 | 30,836,532.84 |
| 支付的往来款 | 95,558,913.45 | 35,352,611.07 |
| 合计 | 128,999,338.99 | 66,189,143.91 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 港航建设专项资金 | | 10,450,000.00 |
| 收回与固定资产相关的票据保证金 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | 10,450,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 土地一级开发整理支出 | 2,234,312.00 | 60,000,000.00 |
| 支付与固定资产相关的票据保证金 | | 9,000,000.00 |
| 合计 | 2,234,312.00 | 69,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|----------------|
| 关联方借款 | | 103,000,000.00 |
| 与资本性支出相关的政府补助 | 2,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 2,500,000.00 | 112,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 归还关联方借款 | 90,000,000.00 | |
| 合计 | 90,000,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 113,744,973.79 | 53,680,510.18 |
| 加：资产减值准备 | 10,130.58 | -216,242.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,738,994.15 | 73,943,028.25 |
| 无形资产摊销 | 10,694,904.95 | 7,386,752.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,334,990.60 | 9,774,947.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -78,029,135.35 | 1,753,150.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 319,213.58 | 2,503,793.43 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,589,067.02 | 24,695,131.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,378,109.41 | -4,641,615.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,973.07 | -754,607.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,343,870.17 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -18,940,993.08 | 17,649,161.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -257,127,865.59 | -142,552,851.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 209,548,864.90 | 84,586,534.56 |
| 其他 | 1,352,600.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,209,479.40 | 127,807,692.66 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,069,946,522.93 | 439,729,109.40 |
| 减：现金的期初余额 | 439,729,109.40 | 330,818,855.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 630,217,413.53 | 108,910,253.92 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,069,946,522.93 | 439,729,109.40 |
| 其中：库存现金 | 355,295.25 | 173,508.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,069,591,227.68 | 439,555,601.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,946,522.93 | 439,729,109.40 |

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

同一控制下合并宜昌交旅集团汽车运输服务有限公司追溯调整比较期间报表，调整上年末资本公积 2,000,000 元，调整上年末未分配利润-124,136.92 元。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 97,204,001.78 | 银行承兑汇票保证金 |
| 存货 | 48,179,507.47 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 25,730,448.65 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 246,058,407.30 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 30,262,644.89 | 借款抵押 |
| 其他流动资产 | 13,810,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 461,245,010.09 | -- |

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|-------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | 100.00% | 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司和本公司在合并前后均受宜昌交通旅游产业发展集团有限公司控制且该控制并非暂时性的 | 2017年11月30日 | 已签订购买协议、支付全部购买价款并实质性控制 | 5,162,475.16 | 53,755.46 | 1,850,337.49 | 168,859.65 |
|------------------|---------|---|-------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|

其他说明：

2017年11月23日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易》的议案，同意公司以自有现金收购控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司宜昌交运集团汽车运输服务有限公司（现更名为：宜昌交运集团汽车运输服务有限公司）的100%股权；2017年11月24日签署股权转让协议；2017年11月27日支付全部购买价款1,990,200.00元。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 |
|------|------------------|
| --现金 | 1,990,200.00 |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | |
|---------|------------------|--------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 6,897,304.93 | 6,232,163.77 |
| 货币资金 | 767,648.03 | 1,922,753.99 |
| 应收款项 | 1,599,642.30 | 594,578.49 |
| 固定资产 | 4,447,276.71 | 3,648,989.77 |
| 预付款项 | 65,841.52 | 65,841.52 |
| 递延所得税资产 | 16,896.37 | |
| 负债： | 4,967,686.39 | 4,356,300.69 |
| 应付款项 | 571,846.00 | |
| 预收款项 | 2,900.00 | |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 应交税费 | 63,660.94 | 44,739.69 |
| 其他应付款 | 4,329,279.45 | 4,311,561.00 |
| 净资产 | 1,929,618.54 | 1,875,863.08 |
| 取得的净资产 | 1,929,618.54 | 1,875,863.08 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度新设三家子公司，分别是恩施麟昌汽车销售服务有限公司、恩施麟轩汽车销售服务有限公司、宜昌交运集团峡客行约车有限公司，持股比例全部为100.00%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 宜昌市夷陵区罗河路 20 号 | 宜昌市夷陵区罗河路 20 号 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 秭归县茅坪镇平湖大道 4 号 | 秭归县茅坪镇平湖大道 4 号 | 运输企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 秭归县凤凰汽车客运有限责任公司 | 秭归县茅坪镇平湖大道 4 号 | 秭归县茅坪镇平湖大道 4 号 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 兴山县古夫镇高阳大道 16 号 | 兴山县古夫镇高阳大道 16 号 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 | 长阳县龙舟坪镇花坪村四组 | 长阳县龙舟坪镇花坪村四组 | 运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 五峰镇沿河西路 37 号 | 五峰镇沿河西路 37 号 | 运输企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 宜昌市东山大道 126 号 | 宜昌市东山大道 126 号 | 石油销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 宜都市陆城园林大道 53 号 | 宜都市陆城园林大道 53 号 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 广告设计 | 70.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|--|------------|
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 宜都市陆城清江大道 44 号 | 旅游企业 | 70.00% | | 设立 |
| 宜都好运机动车检测有限公司 | 宜都市五眼泉镇袁家榜村二组 | 宜都市五眼泉镇袁家榜村二组 | 车辆检测 | 70.00% | | 设立 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 松滋市新江口镇乐乡大道 107 号 | 松滋市新江口镇乐乡大道 107 号 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 | 松滋市新江口镇民主路 30 号 | 松滋市新江口镇民主路 30 号 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 | 松滋市新江口镇乐乡大道 87 号 | 松滋市新江口镇乐乡大道 87 号 | 运输企业 | 70.00% | | 设立 |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 宜昌市沿江大道 142 号 | 宜昌市沿江大道 142 号 | 客运站经营 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组 | 港口经营 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 | 宜昌市沿江大道 142 号 | 宜昌市沿江大道 142 号 | 国内旅游业务、入境旅游业务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 宜昌市东山大道 126 号 | 宜昌市东山大道 126 号 | 旅游运输企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村 | 宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村 | 港口经营（限许可范围）客运站经营 | 78.26% | | 同一控制下企业合并 |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 湖北省宜昌市秭归县茅坪镇 | 湖北省宜昌市秭归县茅坪镇 | 港口经营企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 宜昌市东山经济开发区 | 宜昌市东山经济开发区 | 水路运输企业 | 94.45% | | 设立 |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 宜昌市体育场路 46 号 | 宜昌市体育场路 46 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 宜昌开发区发展大道 | 宜昌开发区发展大道 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 宜昌市开发区发展大道 | 宜昌市开发区发展大道 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 宜昌市发展大道 116 号 | 宜昌市发展大道 116 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------|--|-----------|
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市金桂大道 217 号 | 湖北省恩施市金桂大道 217 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市金桂大道 125 号 | 湖北省恩施市金桂大道 125 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 宜昌市开发区发展大道 63-2 号 | 宜昌市开发区发展大道 63-2 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 宜昌市港窑路 5 号 | 宜昌市港窑路 5 号 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 宜昌市港窑路 5 号 | 宜昌市港窑路 5 号 | 港口经营企业 | 88.97% | | 设立 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 宜昌市港窑路 4 号 | 宜昌市港窑路 4 号 | 出租车营运企业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北天元物流发展有限公司 | 宜昌市伍家岗区桔城路 26 号 | 宜昌市伍家岗区桔城路 26 号 | 物流业 | 100.00% | | 设立 |
| 湖北天元物业管理有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 宜昌市伍家岗区东艳路 48 号 | 物业管理 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 | 湖北省宜昌市城东大道 58 号 5 楼 | 湖北省宜昌市城东大道 58 号 5 楼 | 以自有资金对港口进行投资 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 利川市东城街道办事处城隍村 | 利川市东城街道办事处城隍村 | 汽车销售企业 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-4 号 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 63-4 号 | 网络预约出租汽车客运 | 100.00% | | 设立 |
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | 宜昌市西陵区东山大道 126 号 | 宜昌市西陵区东山大道 126 号 | 汽车出租 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 30.00% | 857,145.89 | | 18,554,630.39 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 30.00% | 690,663.67 | 900,000.00 | 16,284,097.44 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 5.55% | 666,856.16 | 513,587.17 | 8,892,443.61 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 49.00% | 1,048,155.54 | | 70,069,193.79 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

说明：本报告期末公司向湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司增资43,377.82万元，公司持股比例变更为88.97%，少数股东持股比例变更为11.03%。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 26,799,403.96 | 79,842,762.81 | 106,642,166.77 | 43,004,817.79 | 1,788,581.00 | 44,793,398.79 | 43,773,461.21 | 53,511,520.36 | 97,284,981.57 | 37,130,580.96 | 1,230,581.00 | 38,361,161.96 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 9,005.451.07 | 81,672,524.48 | 90,677,975.55 | 36,397,650.74 | | 36,397,650.74 | 46,384,275.68 | 58,849,270.00 | 105,233,545.68 | 50,664,933.15 | | 50,664,933.15 |
| 宜昌交 | 88,754,5 | 75,237,8 | 163,992, | 3,877,95 | | 3,877,95 | 78,336,2 | 82,050,1 | 160,386, | 3,100,60 | | 3,100,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 运长江游轮有限公司 | 36.30 | 29.05 | 365.35 | 7.22 | | 7.22 | 86.32 | 12.17 | 398.49 | 9.72 | | 9.72 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 653,023,351.52 | 82,468,245.80 | 735,491,597.32 | 395,099,688 | 99,800,000.00 | 100,195,099.68 | 162,564,993.87 | 79,481,544.22 | 242,046,538.09 | 909,126.95 | 99,800,000.00 | 100,709,126.95 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 37,693,767.23 | 2,857,152.96 | 2,857,152.96 | 13,984,022.57 | 39,020,264.17 | 4,309,629.39 | 4,309,629.39 | 19,683,358.00 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 51,356,247.63 | 2,302,212.23 | 2,302,212.23 | 2,986,134.20 | 45,668,825.79 | 4,568,612.53 | 4,568,612.53 | -16,966,740.01 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 43,397,515.56 | 12,013,533.85 | 12,013,533.85 | 19,974,042.97 | 40,048,814.04 | 10,282,025.45 | 10,282,025.45 | 19,016,989.70 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 158.00 | 2,139,092.93 | 2,139,092.93 | -2,182,859.26 | | 2,670,829.02 | 2,670,829.02 | -3,234,591.03 |

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年12月29日，公司向湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司增资491,819,993.57元，其中433,778,179.86元列入注册资本，58,041,813.71元列入资本公积，增资完成后，公司对三峡游轮中心公司的持股比例由51%增加至88.97%。



(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 |
|--------------------------|--------------------|
| --现金 | 491,819,993.57 |
| 购买成本/处置对价合计 | 491,819,993.57 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 492,054,286.78 |
| 差额 | -234,293.21 |
| 其中：调整资本公积 | -234,293.21 |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 8,803,291.90 | 8,808,314.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,005,022.95 | -944,914.69 |
| --综合收益总额 | -1,005,022.95 | -944,914.69 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务计划部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务计划主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主营的客运、站务、旅游及汽车销售业务基本全部以现金结算为主，信用风险相对较小，其他少量业务可能面临赊销导致的客户信用风险，按照公司政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

(3) 其他价格风险

截至2017年12月31日本公司未持有其他上市公司的权益投资，因而不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|-----|--------------|-------|--------------|---------------|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 宜昌 | 有限责任公司(国有独资) | 壹拾亿圆整 | 28.50% | 28.50% |

本企业的母公司情况的说明

说明：

(1) 本公司的最终控制方为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》(宜府函[2015]39号)、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2015]1502号)等相关文件，同意将宜昌国资委持有本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，已于2015年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。

(3) 2017年10月23日，公司非公开发行新增股份51,626,223股在深圳证券交易所上市，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在此次非公开发行中获配5,162,622股，股份总数由47,604,636股变更为52,767,258股，持股比例由35.66%变为28.50%。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 联营企业 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东控制的其他公司 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 控股股东控制的其他公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|------------|---------|----------|--------------|
| 宜昌公交集团有限责任公司 | IC 卡手续费、受让运输设备 | 136,168.82 | | | 3,001,320.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|--------------|-------|
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 客运服务 | 3,000,000.00 | |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 港口服务、客运服务 | 1,199,844.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(1) 公司及公司所属经营客运业务的分子公司使用宜昌公交集团有限责任公司 IC 卡管理系统资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交 IC 卡普通卡刷卡消费功能服务，从宜昌公交集团有限责任公司结算票款并支付结算服务手续费，本报告期票款结算金额为 8,746,944.39 元，支付结算服务手续费为 136,168.82 元。

(2) 公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）拟以所属“长江三峡”系列游轮为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司（以下简称“三峡旅游度假区公司”）三游洞至猴溪的游客提供承运服务及三峡旅游度假区公司所属子公司船舶的托管服务，本报告期实际交易金额为 3,000,000.00 元。

(3) 公司所属经营旅游客运业务的分公司以其旅游客运车辆为湖北省高峡平湖游船有限责任公司（以下简称“高峡平湖公司”）提供游客承运服务，公司所属港口经营业务的子公司以其港口为高峡平湖公司提供港口服务，上述两项业务本报告期合计交易金额为 1,199,844.00 元。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |



| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2017 年 08 月 29 日 | 2018 年 08 月 28 日 | 资金占用费年利率为浮动中国银行 1 年期贷款基准利率下浮 0.3% |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 4,000,000.00 | 2016 年 10 月 21 日 | 2018 年 10 月 20 日 | |
| 拆出 | | | | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,646,519.82 | 4,822,714.99 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 3,128.00 | 156.40 | 636,611.00 | 31,830.55 |
| | 宜昌公交集团有限责任公司 | 655,356.81 | 32,767.84 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | | | |
| | 宜昌公交集团有限责任公司 | | 3,001,320.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 114,018,140.00 | 204,000,000.00 |

7、关联方承诺

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司出具的履约保证金金额为 13,810,000.00 元。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|------|---|----------------|------------|
| 征收补偿 | 宜昌市夷陵区房屋征收办公室对公司位于罗家小河片区征收范围内的土地使用权、土地上的建筑物及其附着物等进行征收补偿，公司已于 2018 年 4 月 2 日收到由宜昌市夷陵区房屋征收办公室支付的 15,000,000.00 元房屋征收补偿款，余款待整体搬迁验收后 15 个工作日内一次性支付。 | 13,000,000.00 | |

2、利润分配情况

单位：元



| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 27,768,933.45 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 27,768,933.45 |

3、其他资产负债表日后事项说明

2017 年 10 月 19 日，原股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）与其全资子公司湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司（以下简称“鄂旅投创投”）协议约定将其直接持有的本公司 9,445,364 股以每股 17.63 元的转让价格转让给鄂旅投创投；2017 年 12 月 20 日，该国有股权协议转让事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准；2018 年 3 月 29 日，该股权划转已完成股份过户登记手续，鄂旅投不再直接持有公司股份，由鄂旅投创投持有本公司 9,445,364 股，持股比例为 5.10%。

十五、其他重要事项

1、年金计划

为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于 2016 年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。

公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。截止 2017 年 12 月 31 日，参加企业年金计划的职工人数为 903 人，占当期在岗职工人数的 33%，公司承担企业年金费用总额为 237.9 万元，职工个人缴纳企业年金总额为 59.5 万元。

2、其他

2017 年 7 月，公司收到宜昌市三峡坝区人民法院传票，因租赁合同纠纷被承租户宜昌运祥酒店管理有限公司提起诉讼。我公司与其签订的《房屋租赁合同》中将租赁综合费划分为房租及管理服务费两部分，现其拒缴管理服务费并要求我公司退还已缴纳的管理服务费 99.4 万元，同时要求变更租赁合同租金标准。宜昌市三峡坝区人民法院于 2017 年 11 月作出一审判决，驳回其诉讼请求，随后宜昌运祥酒店管理有限公司已向宜昌市中级人民法院提起上诉，目前宜昌市中级人民法院已撤销一审判决，发回一审法院重审，案件结果暂不明确。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,175,341.87 | 89.53% | 896,340.81 | 17.32% | 4,279,001.06 | 4,773,154.83 | 88.75% | 683,754.75 | 14.33% | 4,089,400.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 604,945.00 | 10.47% | 604,945.00 | 100.00% | | 604,945.00 | 11.25% | 604,945.00 | 100.00% | |
| 合计 | 5,780,286.87 | 100.00% | 1,501,285.81 | | 4,279,001.06 | 5,378,099.83 | 100.00% | 1,288,699.75 | | 4,089,400.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,199,077.92 | 209,953.90 | 5.00% |
| 3 至 4 年 | 399,590.00 | 199,795.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 450,410.20 | 360,328.16 | 80.00% |
| 5 年以上 | 126,263.75 | 126,263.75 | 100.00% |
| 合计 | 5,175,341.87 | 896,340.81 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 当阳市永生汽车运输有限公司 | 850,000.20 | 14.71 | 560,123.16 |
| 荆州市恒信旅游运输有限公司 | 590,445.00 | 10.21 | 590,445.00 |
| 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 542,450.00 | 9.38 | 27,122.50 |
| 宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司 | 467,005.55 | 8.08 | 23,350.28 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 284,767.19 | 4.93 | 14,238.36 |
| 合计 | 2,734,667.94 | 47.31 | 1,215,279.30 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,991,417.82 | 100.00% | 847,293.71 | 21.23% | 3,144,124.11 | 3,829,795.92 | 100.00% | 723,037.69 | 18.88% | 3,106,758.23 |
| 合计 | 3,991,417.82 | 100.00% | 847,293.71 | | 3,144,124.11 | 3,829,795.92 | 100.00% | 723,037.69 | | 3,106,758.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 2,834,841.13 | 141,742.05 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,834,841.13 | 141,742.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,500.00 | 450.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 423,750.04 | 127,125.01 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 210,500.00 | 105,250.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 225,500.00 | 180,400.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 292,326.65 | 292,326.65 | 100.00% |
| 合计 | 3,991,417.82 | 847,293.71 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 备用金 | 801,403.90 | 685,225.73 |
| 保证金 | 2,590,400.00 | 1,610,400.00 |
| 应收租金 | 50,000.00 | |
| 押金 | 43,050.00 | 42,750.00 |
| 应收其他代垫款 | 59,288.82 | 35,221.94 |
| 其他 | 447,275.10 | 1,456,198.25 |
| 合计 | 3,991,417.82 | 3,829,795.92 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 东风日产汽车销售有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 50.11% | 100,000.00 |
| 宜昌市住房和城乡建设委员会 | 保证金 | 220,000.00 | 2-3 年 20,000.00; 3-4 年 200,000.00 | 5.51% | 106,000.00 |
| 杨晓葵 | 备用金 | 208,379.50 | 1 年以内 | 5.22% | 10,418.98 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 保证金 | 170,000.00 | 4-5 年 | 4.26% | 136,000.00 |
| 武汉武铁旅行服务有限公司宜昌旅行服务分公司 | 保证金 | 100,000.00 | 5 年以上 | 2.51% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 2,698,379.50 | -- | 67.61 | 452,418.98 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,833,816,640.49 | | 1,833,816,640.49 | 815,247,034.81 | | 815,247,034.81 |
| 对联营、合营企业投资 | 7,306,037.98 | | 7,306,037.98 | 7,309,960.94 | | 7,309,960.94 |
| 合计 | 1,841,122,678.47 | | 1,841,122,678.47 | 822,556,995.75 | | 822,556,995.75 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 830,000.00 | | | 830,000.00 | | |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 3,661,494.09 | | | 3,661,494.09 | | |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 602,883.05 | | | 602,883.05 | | |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 11,665,844.34 | | | 11,665,844.34 | | |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 375,072.67 | | | 375,072.67 | | |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 16,836,024.91 | | | 16,836,024.91 | | |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 8,342,478.36 | | | 8,342,478.36 | | |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 5,074,272.60 | | | 5,074,272.60 | | |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 9,490,244.59 | | | 9,490,244.59 | | |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 3,914,749.03 | | | 3,914,749.03 | | |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 4,700,000.00 | | | 4,700,000.00 | | |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 6,802,741.52 | | | 6,802,741.52 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 8,405,231.46 | | | 8,405,231.46 | | |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 5,600,000.00 | | | 5,600,000.00 | | |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 137,300,000.20 | | | 137,300,000.20 | | |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 64,260,000.00 | 491,819,993.57 | | 556,079,993.57 | | |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 3,667,456.65 | | | 3,667,456.65 | | |
| 宜昌交运集团秭归县凤凰汽车客运有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 湖北天元物流发展有限公司 | 419,614,000.00 | 491,819,993.57 | | 911,433,993.57 | | |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司机关本部 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | |
| 宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 | 15,204,541.34 | | | 15,204,541.34 | | |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司总部机关 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 | | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 | | |
| 恩施麟轩汽车销 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 售服务有限公司 | | | | | | |
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | | 1,929,618.54 | | 1,929,618.54 | | |
| 合计 | 815,247,034.81 | 1,018,569,605.68 | | 1,833,816,640.49 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 7,309,960.94 | 1,000,000.00 | | -1,003,922.96 | | | | | | | 7,306,037.98 | |
| 小计 | 7,309,960.94 | 1,000,000.00 | | -1,003,922.96 | | | | | | | 7,306,037.98 | |
| 合计 | 7,309,960.94 | 1,000,000.00 | | -1,003,922.96 | | | | | | | 7,306,037.98 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 266,027,262.01 | 189,720,060.81 | 244,334,866.68 | 174,839,686.34 |
| 其他业务 | 7,611,536.42 | 854,460.99 | 6,030,214.76 | 386,570.04 |
| 合计 | 273,638,798.43 | 190,574,521.80 | 250,365,081.44 | 175,226,256.38 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 35,776,242.94 | 23,164,810.69 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,003,922.96 | -943,268.60 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,497,945.21 | |
| 合计 | 36,270,265.19 | 22,221,542.09 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 78,029,135.35 | 非流动资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,602,809.65 | 递延收益摊销 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 53,755.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,383,132.36 | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -275,722.88 | |
| 减：所得税影响额 | 22,931,150.06 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,124,483.33 | |
| 合计 | 67,737,476.55 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.07% | 0.7570 | 0.7570 |



| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.53% | 0.2943 | 0.2943 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称



第十二节 备查文件目录

- （一）公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。
 - （二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李洪勇、李如发签名并盖章的审计报告原件。
 - （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - （四）其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：江永

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日